

Rad No: 3-2021-16610  
Fecha: 18/06/2021  
Destino: SUB. FINANCIERA  
Anexos: N/A

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia Para</b>	<b>LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ SUBDIRECCION FINANCIERA</b>
<b>De Asunto</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMISIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 4233000-741-2021</b>

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo Dr. Luis Eugenio,

De manera atenta, remito los documentos de la orden de compra No. 4233000-741-2021 suscrita con Organización Terpel S.A., para efectos de pago de la factura AR9018790618 del periodo comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2021.

1. Informe parcial de supervisión
2. Certificación No. 3717
3. Factura AR9018790618
4. Parafiscales junio 2021
5. Historial 741-2021
6. Informe consumo de combustible

Atentamente,

**MARCELA MANRIQUE CASTRO**

c.c.e.:

MIRTHA CECILIA OLIVEROS ESPITIA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Rad No: **3-2021-16610**  
Fecha: 18/06/2021  
Destino: SUB. FINANCIERA  
Anexos: N/A

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Proyectó: Laura Catalina Cepeda Castillo  
Revisó: Laura Catalina Cepeda Castillo-  
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO