

Rad No: 3-2021-19647
Fecha: 21/07/2021
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

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

No. Referenciados	Trámite
1-2021-22002,1-2021-21670	

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 las facturas AR9018804453 y AR9018801879 de los periodos comprendidos entre el 16 y el 30 de junio y el 1 y el 13 de julio de 2021.

1. Informe parcial de supervisión
2. Certificaciones No. 4516 y 4517
3. Facturas AR9018804453 y AR9018801879
4. Parafiscales junio y julio de 2021
5. Historial 741-2021
6. Informes consumo de combustible

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

Rad No: **3-2021-19647**
Fecha: 21/07/2021
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

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

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 2

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