

Rad No: 3-2021-21297
Fecha: 09/08/2021
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
1-2021-23726	

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 AR9018811178 del periodo comprendido entre el 14 y el 31 de julio de 2021.

1. Informe parcial de supervisión
2. Certificación 5201
3. Factura AR9018811178
4. Parafiscales julio de 2021
5. Historial 741-2021
6. Informe consumo de combustible

Atentamente,

MARCELA MANRIQUE CASTRO

c.c.e.:

Rad No: **3-2021-21297**
Fecha: 09/08/2021
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

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

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: Orlando Buitrago Hoyos
Revisó: Orlando Buitrago Hoyos-
Aprobó: MARCELA MANRIQUE CASTRO