

Rad No: 3-2023-10537  
Fecha: 11/04/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	4233000
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO DIRECCION DE CONTRATACION
<b>De</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<b>Asunto</b>	CARGUE BOTON DE TRANSPARENCIA DOCUMENTOS SOPORTE DE EJECUCION CONTRATO 1003 DEL 2022 -OC 102247 - PAGO NO.1

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Buena tarde respetado Director de Contratación.

Por medio de la presente solicito por favor se cargue en el botón de transparencia la orden de pago 3000100940 correspondiente al pago no. 8 de la orden de compra 90822 del 2022 - contrato 726 del 2022 – ferretería. Muchas gracias.

Atentamente,

**JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO**

C.c.e.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Proyectó: JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Revisó:  
Aprobó: JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Documento Electrónico: 1ea1827b-954e-4620-a60c-6c91c339aaa7