

Rad No: 3-2023-27507  
Fecha: 12/10/2023  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233000</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>MARIO ALBERTO CHACÓN CASTRO</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>
<b>Asunto</b>	<b>SOLICITUD DE CARGUE EN EL BOTON DE TRANSPARENCIA</b> <b>DE LA ORDEN DE PAGO NO3 DE LA ORDEN DE COMPRA</b> <b>108481 DEL 2023</b>

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Buena tarde, respetado Director de Contratación.

Por medio de la presente procedo a remitir para su respectivo cargue en el botón de transparencia la orden de pago No. 3000697205 que corresponde al pago No. 3 de la orden de compra 108481 del 2023 suministro de ferretería.

Gracias por la atención prestada y el tiempo dispuesto.

Atentamente,

**JUAN SEBASTIAN POSADA CASTRO**

C.C.e.:

LILIANA ANDREA APARICIO CASTELLANOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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: 688e9b2f-40d1-4279-887d-270d4c3b013b