

Rad No: 3-2026-5813
Fecha: 09/03/2026
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PAGOS CONTRATO 631-2024

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo doctora Edna

De manera atenta se remiten carpetas para publicación en botón de transparencia relacionadas con los pagos ejecutados al contrato 631-2024, proveedor Autoinvercol.

Se anexan 8 carpetas nombradas así:

- PAGO 1 CONT.631-2024 pago 1
- PAGO 2 CONT.631-2024 pago 2
- PAGO 3 CONT.631-2024 pago 3
- PAGO 4 CONT.631-2024 pago 4
- PAGO 5 CONT.631-2024 pago 5
- PAGO 6 CONT.631-2024 pago 6
- PAGO 7 CONT.631-2024 pago 7
- PAGO 8 CONT.631-2024 pago 8

Quedo atenta

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.c.e.:

BIBIANA LUCIA GARCIA MARIN-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 8

Proyectó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó: DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 824f96de-8575-485b-9fed-ed00dc114e71