

Rad No: 3-2026-5816  
Fecha: 09/03/2026  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PAGOS CONTRATO 634-2024</b>

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 634-2024, proveedor Autoinvercol.

Se anexan 8 carpetas nombradas así:

- PAGO 1 CONT.634-2024 pago 1
- PAGO 2 CONT.634-2024 pago 2
- PAGO 3 CONT.634-2024 pago 3
- PAGO 4 CONT.634-2024 pago 4
- PAGO 5 CONT.634-2024 pago 5
- PAGO 6 CONT.634-2024 pago 6
- PAGO 7 CONT.634-2024 pago 7
- PAGO 8 CONT.634-2024 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: 3a758842-e6d1-4c3c-a710-bcf027d9d61c