

Rad No: 3-2024-12495  
Fecha: 14/05/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>ALCIRA JULIETH CASTELLANOS HERNANDEZ</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PUBLICACIÓN BOTON TRANSPARENCIA INFORME DE</b> <b>SUPERVISIÓN OC 125415 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN</b> <b>TERPEL CT. 191-2024.</b>

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial saludo Dra. Alcira Julieth,

Por medio del presente memorando remito documentos para su respectiva publicación en el botón de transparencia de la entidad, servicio relacionado al pago Nro. 3,4 contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Tertel.

Los Documentos Remitidos Son:

**1. INFORME DE SUPERVISIÓN 3.**

1. FACTURA AR9019287348 DEL 28 al 31 MARZO
2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1202-2024
3. Margen Distribuidor Minorista
4. PARAFISCALES
5. REPORTE DE TANQUEO DEL 28 AL 31 MARZO
6. TIRILLAS MARZO 2024
7. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CT 191-2024 PAGO 3
8. ORDEN DE PAGO FAC AR9019287348

**2. INFORME DE SUPERVISIÓN 4.**

1. FACTURA AR901928736 DEL 1 -12 ABRIL
2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1204-2024

Documento Electrónico: 50dab7d0-91be-4d07-9cfd-2de0a76307ce

Rad No: 3-2024-12495  
Fecha: 14/05/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

3. Margen Distribuidor Minorista
4. PARAFISCALES
5. REPORTE DE TANQUEO DEL 1 -12 ABRIL
6. TIRILLAS ABRIL
7. INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CT 191-2024 PAGO 4
8. ORDEN DE PAGO FACTURA AR901928736

Atentamente,

**MARIA YENIFER PRADA PEÑA**

C.C.E.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 2

Proyectó: LADY YESENIA RODRIGUEZ BENJUMEA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Revisó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  
Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 50dab7d0-91be-4d07-9cfd-2de0a76307ce