

Rad No: 3-2024-19267  
Fecha: 25/07/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>EDNA CATALINA MORENO GARZON</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PUBLICACIÓN BOTON DE TRANSPARENCIA INFORME DE</b> <b>SUPERVISIÓN ON 125915 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN</b> <b>TERPEL CT-191-2024</b>

No. Referenciados	Trámite
3-2024-17112	

Cordial saludo Dra. Edna Catalina,

Por medio del presente memorando remito documentos para su respectiva publicación en el botón de transparencia de la entidad, servicio relacionado al pago Nro. 12 contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Tertel.

Los Documentos Remitidos Son:

**1. INFORME DE SUPERVISIÓN 12.**

- Factura AR9019328966 26 al 27 de junio por valor de 820.931.
- Certificado de cumplimiento 2824 factura AR9019328966
- Margen distribuidor minorista
- Parafiscales
- Reporte de tanqueo del 13 al 25 de junio del 26 al 27 junio
- Tirillas junio
- Informe parcial de supervisión CT-191-2024 pago 12
- Orden de pago factura AR9019328966 26 al 27 de junio

Atentamente,

**MARIA YENIFER PRADA PEÑA**

C.C.E.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: LADY YESENIA RODRIGUEZ BENJUMEA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

Aprobó: MARIA YENIFER PRADA PEÑA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: c0ea3317-b2fa-466a-9dd8-0e3cecc7f795