

Rad No: 3-2024-26387  
Fecha: 20/09/2024  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

| MEMORANDO          |  |
|--------------------|--|
| <b>Código</b>      | <b>4233100</b>   |
| <b>Dependencia</b> |  |
| <b>Para</b>        | <b>EDNA CATALINA MORENO GARZON</b><br><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><br><b>SUPERVISIÓN OC-125915 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN</b><br><b>TERPEL CT-191-2024. PAGO 18.</b> |

| No. Referenciados | Trámite |
|-------------------|---------|
| 3-2024-24078      |         |

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. 18 contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Tertel.

Los Documentos Remitidos Son:

1. Factura AR9019345003 del 28 al 31 julio por valor de \$ 765.773.10
2. Certificado de cumplimiento 3632-2024.
3. Margen distribuidor minorista
4. Certificado de parafiscales
5. Reporte de tanqueo del 28 al 31 julio
6. Tirillas julio 2024
7. Informe parcial de supervisión CT-191-2024 pago 18
8. Orden de pago

Atentamente,

**SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ**

C.C.E.:

Anexo: N/A  
Anexos Digitales: 1

Proyectó: LADY YESENIA RODRIGUEZ BENJUMEA-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Revisó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  
Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: c615b022-96b6-4b7f-8b0e-a10bde0090bc