

Rad No: 3-2024-29305  
Fecha: 21/10/2024  
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 OC 125415 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN</b> <b>TERPEL CT-191-2024</b>

No. Referenciados	Trámite
3-2024-27702	

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

Los Documentos Remitidos Son:

1. Factura AR9019373853 del 13 al 27 de septiembre por valor de 4.206.835,70
2. Certificación cumplimiento 4489
3. Margen distribuidor minorista
4. Parafiscales septiembre 2024
5. Reporte de tanqueo del 13-27 septiembre
6. Tirillas sept 2024
7. Informe parcial de supervisión CT 191-2024 pago 23.
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: c8dc3852-d040-4f94-b90b-6cc0b34dda81