

Rad No: 3-2024-32428
Fecha: 19/11/2024
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

| MEMORANDO | |
|--------------------|--|
| Código | 4233100 |
| Dependencia | |
| Para | EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION |
| De | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| Asunto | PUBLICACIÓN BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 26 ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL - CONTRATO N° 4333100-191-2024 |

| No. Referenciados | Trámite |
|-------------------|---------|
| 3-2024-30761 | |

Cordial saludo doctora Edna,

Por medio del presente memorando remito documentos para su respectiva publicación en el botón de transparencia de la entidad, servicio relacionado al Pago No. 26 contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Terpel.

Los documentos remitidos son:

1. Factura AR9019388494 13 al 17 de octubre por valor de \$682.298,86
2. Certificación de cumplimiento No. 5045 periodo 13 al 17 octubre 2024
3. Margen distribuidor minorista
4. Parafiscales
5. Reporte de tanqueo del 13 al 17 octubre de 2024
6. Tirillas de octubre 2024
7. Informe parcial de supervisión contrato No. 4233100-191-2024 pago 26
8. Orden de pago

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: LAURA MARITZA RAMIREZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Revisó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |

Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 3c819a36-0467-4cc2-ba62-33a2dd67a103