

Rad No: 3-2025-4785  
Fecha: 14/02/2025  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

<b>MEMORANDO</b>				
Código	<b>4233100</b>			
Dependencia				
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION			
De				
Asunto	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICACIÓN DE BOTÓN DE TRANPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 34 ORDEN DE COMPRA N° 125415 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL - CONTRATO 4233100-191-2024.</b>			

No. Referenciados	Trámite
<b>3-2025-2082</b>	

Cordial saludo Dra. Edna Catalina,

Por medio del presente memorando, se remiten los documentos para la respectiva publicación en el Botón de Transparencia de la entidad, servicio relacionado al pago Nro. 33 contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Terpel entre el periodo del 28 al 31 de diciembre y por valor de \$ 109.084.

Los documentos remitidos son:

1. Factura AR9019427096 por valor de \$ 109.084 en el periodo de facturación 28 al 31 de diciembre.
2. Certificación cumplimiento # 131 del 28 al 31 de diciembre de 2024
3. Margen Distribuidor Minorista.
4. Tirillas de diciembre del 28 al 31 de diciembre de 2024.
5. Parafiscales diciembre de 2024.
6. Reporte de tanqueo del 28 al 31 diciembre 2024.
7. Informe parcial de supervisión contrato 191-2024 pago 34
8. Orden de pago Ref. 31 \$ 109.084.
9. Historial del Contrato 191 de 2024 al pago número 34.

Atentamente,

**SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ**

C.c.e.:

Anexo: N/A

Documento Electrónico: 8f2041f6-e281-4f03-8d56-16590cdf71ae

Rad No: 3-2025-4785  
Fecha: 14/02/2025  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexos Digitales: 10

Proyectó: JAVIER GONZALO FERNÁNDEZ BOLAÑOS-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Revisó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  
Aprobó: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: 8f2041f6-e281-4f03-8d56-16590cdf71ae