

Rad No: 3-2025-12547
Fecha: 21/05/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

| MEMORANDO | |
|--------------------|--|
| Código Dependencia | 4233100 |
| Para | EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION |
| De Asunto | SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 41 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |

| No. Referenciados | Trámite |
|-------------------|---|
| 3-2025-9582 | PAGO 41 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL CONTRATO 4233100-191-2024. |

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, del servicio relacionado con el pago N° 41 del contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Terpel entre el periodo del 01 al 12 de marzo de 2025 y por valor de \$ 2.824.414.00.

Los documentos remitidos son:

1. Factura AR9019461233 \$ 2.824.414.00 Pago 41.
2. Certificación cumplimiento número 2033 del 01 al 12 de marzo de 2025.
3. Margen Distribuidor Minorista.
4. Parafiscales marzo de 2025.
5. Tirillas del mes de marzo de 2025.
6. Reporte de tanqueo del 01 al 12 de marzo de 2025.
7. Informe parcial de supervisión contrato 191-2024 pago 41
8. Orden de pago Ref. 2070.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

c.c.e.:

Documento Electrónico: 1fef59ab-daa7-497d-b1ef-bfe0f7002cc3

Rad No: 3-2025-12547
Fecha: 21/05/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 8

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: 1fef59ab-daa7-497d-b1ef-bfe0f7002cc3