

Rad No: 3-2025-12548
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 42 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-9583	PAGO 42 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° 42 del contrato 4233100-191-2024 suscrito con la Organización Terpel entre el periodo del 13 al 21 de marzo de 2025 y por valor de \$ 2.374.274.00.

Los documentos remitidos son:

1. Factura AR9019472796 \$ 2.374.274.00.
2. Certificación cumplimiento número 1961 del 13 al 21 de marzo de 2025.
3. Parafiscales marzo de 2025.
4. Margen Distribuidor Minorista.
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 42.
8. Orden de pago Ref. 2039.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

c.c.e.:

Anexo: N/A

Documento Electrónico: 904d9413-757a-4493-bc2afea7b53b8f43

Rad No: 3-2025-12548
Fecha: 21/05/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

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: 904d9413-757a-4493-bc2afea7b53b8f43