

Rad No: 3-2025-17665
Fecha: 15/07/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	
Asunto	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN PAGO 47 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACION TERPEL S.A.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-13369,3-2025-12527	PAGO 47 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL CONTRATO 4233100-191-2024. ALCANCE RADICADO 3-2025-12527 PAGO 47 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL CONTRATO 4233100-191-2024.

Cordial saludo Doctora Edna Catalina,

Por medio del presente comunicado, se remiten los documentos para la respectiva publicación en el Botón de Transparencia de la entidad, del pago N° 47 del contrato 4233100-191-2024 O.C. 125415, suscrito con la Organización Terpel correspondiente al periodo del 28 al 30 de abril de 2025, por valor de \$ 1.121.151.002.00.

1. Factura AR9019493456 por valor de \$ 1.121.151.00.
2. Certificado de Cumplimiento número 2681.
3. Parafiscales de abril de 2025.
4. Margen de Distribuidor Minorista.
5. Tirillas del mes de abril de 2025.
6. Reporte de tanqueo del 28 al 30 de abril de 2025.
7. Informe Parcial de supervisión número 47 del contrato citado en el asunto.
8. Orden de Pago Ref. 3407.
9. Consolidado de Tirillas del mes de abril de 2025.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.c.e.:

Anexo: N/A

Documento Electrónico: 2e83ce12-a033-4a18-98fa-f6cde5005416

Rad No: 3-2025-17665
Fecha: 15/07/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexos Digitales: 9

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: 2e83ce12-a033-4a18-98fa-f6cde5005416