

Rad No: 3-2025-17810
Fecha: 16/07/2025
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 48 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-13533,3-2025-13383	PAGO 48 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL CONTRATO 4233100-191-2024.
	ALCANCE RADICADO 3-2025-13383, PAGO 48 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 publicación en el Botón de Transparencia de la entidad, del servicio relacionado con el pago N° 48 del contrato 4233100-191-2024, suscrito con la Organización Terpel del periodo comprendido entre el 01 al 12 de mayo de 2025 y por valor de \$ 2.806.887,00.

1. Factura AR9019493490 \$ 2.806.887,00.
2. Certificado de cumplimiento número 2684.
3. Parafiscales
4. Margen Distribuidor Minorista
5. Tirillas del 01 al 12 de mayo de 2025
6. Tirillas del mes de mayo de 2025
7. Informe de supervisión Contrato 191 de 2024 pago 48
8. Orden de pago Ref. 3423
9. Consolidado mayo de 2025

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

c.c.e.:

Documento Electrónico: de1a7f94-ba40-45e8-aeb4-1144c7accd73

Rad No: 3-2025-17810
Fecha: 16/07/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexo: N/A

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: de1a7f94-ba40-45e8-aeb4-1144c7accd73