

Rad No: 3-2026-3008
Fecha: 09/02/2026
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PUBLICACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN Y PAGO 13 DE LA ORDEN DE COMPRA 149877 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRATO 4233100-835-2025.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-32778,3-2025-32886,1-2025-50342	BOGOTA DISTRITO CAPITAL_CORTE_1 AL 12 DE DICIEMBRE_OC 149877
	PAGO 13 PROVEEDORES CONTRATO 4233100-835-2025 (O.C. 149877) CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
	PAGO 13 PROVEEDORES CONTRATO 4233100-835-2025 (O.C. 149877) CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. ALCANCE RADICADO 3-2025-32778.

Cordial saludo Dra. Edna Catalina,

Con el fin de ser publicado en el Botón de Transparencia de la entidad, se remite documentación que respalda la supervisión realizada del contrato N° 4233100-835-2025 (O.C. 149877), pago N° 13 del periodo comprendido del 01 al 12 de diciembre de 2025.

1. Certificado de cumplimiento N° 8542 de 2025.
2. Factura AR9019610552
3. Factura AR9019610557
4. Pago parafiscales.
5. Margen de Distribuidor Minorista.
6. Tirillas del mes de diciembre de 2025.
7. Informe de supervisión Contrato 835 de 2025 Pago 13.
8. Orden de pago Ref. 8352.
9. Tirillas del 01 al 12 de diciembre de 2025

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.c.e.:

JULIA NATALY CAMPOS ROMERO-SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Documento Electrónico: d8c73880-25ab-4833-aacf-89ec0fa7f527

Rad No: **3-2026-3008**
Fecha: 09/02/2026
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 11

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: d8c73880-25ab-4833-aacf-89ec0fa7f527