

Rad No: 3-2025-17897
Fecha: 17/07/2025
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 49 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-13703	PAGO 49 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL CONTRATO 4233100-191-2024.

Cordial saludo Dra Edna Catalina,

A continuación, se remite la documentación que evidencia la supervisión del contrato 4233100-191-2024-OC 125415, para que se publicado en el botón de transparencia el pago número 49, que soporta el suministro de combustible a los vehículos de la entidad del 13 al 27 de mayo de 2025, por valor de 4.422.893.

1. Factura AR9019503514 por valor de \$ 4.422.893,00.
2. Certificado de cumplimiento número 3216 de 2025.
3. Parafiscales.
4. Margen Distribuidor Minorista.
5. Tirillas del 13 al 27 de mayo de 2025.
6. Tirillas del mes de mayo de 2025.
7. Informe de supervisión Contrato 191 de 2024 Pago 49.
8. Orden de pago referencia 3424.

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 8

Documento Electrónico: 25f6885f-1a18-404f-b63b-50cf1d367847

Rad No: 3-2025-17897
Fecha: 17/07/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

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: 25f6885f-1a18-404f-b63b-50cf1d367847

Cra 8 No. 10-65
Código Postal 111711
Tel: +57 (601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL