

Rad No: 3-2025-20393  
Fecha: 12/08/2025  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4233100
Dependencia	
Para	EDIX DIDIER HUERFANO CORREA DIRECCION DE CONTRATACION
De	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Asunto	PUBLICACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME DE SUPERVISIÓN N° 54 ORDEN DE COMPRA 125415 CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-17934	PAGO 54 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACION TERPEL S.A. CONTRATO 4233100-191-2024.

Cordial saludo Dr. Huérfano,

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 54, que soporta el suministro de combustible a los vehículos de la entidad del 28 al 30 de junio de 2025, por valor de \$ 280.017,00.

1. Facturas AR9019526281 \$ 280.017,00
2. Certificado de cumplimiento número 4086 de 2025.
3. Parafiscales.
4. Margen Distribuidor Minorista.
5. Reporte de tirillas del 28 al 30 de junio de 2025.
6. Tirillas del mes de junio de 2025.
7. Informe de supervisión Contrato 191 de 2024 Pago 54.
8. Orden de pago referencia 4224.

Atentamente,

**SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ**

C.C.E.:

Anexo: N/A  
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: 8e70a6af-088f-4d70-a541-ff6a3f682c79