

Rad No: 3-2025-21498  
Fecha: 25/08/2025  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
<b>Código</b>	<b>4233100</b>
<b>Dependencia</b>	
<b>Para</b>	<b>EDNA CATALINA MORENO GARZON</b> <b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>
<b>De</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>Asunto</b>	<b>PUBLICACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA INFORME</b> <b>DE SUPERVISIÓN N° 56 ORDEN DE COMPRA 125415</b> <b>CONTRATO 4233100-191-2024 CELEBRADO CON LA</b> <b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>

No. Referenciados	Trámite
<b>3-2025-19888</b>	PAGO 56 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITA CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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 sea publicado en el botón de transparencia el pago número 56, que soporta el suministro de combustible a los vehículos de la entidad del 13 al 27 de julio de 2025, por valor de \$ 4.089.940.00.

1. Factura AR9019536659 \$ 4.089.940.00
2. Certificado de cumplimiento número 4701 de 2025.
3. Parafiscales.
4. Margen Distribuidor Minorista.
5. Reporte de tirillas del 13 al 27 de julio de 2025.
6. Tirillas del mes de julio de 2025.
7. Informe de supervisión Contrato 191 de 2024 Pago 56.
8. Orden de pago referencia 4913

Atentamente,

**SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ**

C.C.E.:

Anexo: N/A

Documento Electrónico: ae8cdfa0-2a80-4975-87d1-1b9e6b5e89ac



Rad No: **3-2025-21498**  
Fecha: 25/08/2025  
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

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: ae8cdfa0-2a80-4975-87d1-1b9e6b5e89ac