

Rad No: 3-2025-26250
Fecha: 10/10/2025
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código Dependencia	4233100
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De Asunto	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGO 58 PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 125415 SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRATO 4233100-191-2024.

No. Referenciados	Trámite
3-2025-23456	SOLICITUD PAGO N° 58 del Contrato 423100-191-2024 ORGANIZACION TERPEL S.A.

Cordial saludo Dra. Edna Catalina,

A continuación, se remite la documentación que evidencia la supervisión del contrato 4233100-191-2024 (O.C. 125415), para que sea publicado en el botón de transparencia el pago número 58, que soporta el suministro de combustible a los vehículos de la entidad del 01 al 06 de agosto de 2025, por valor de \$ 2.135.336,00.

1. Factura AR9019542637 \$ 2.135.336,00
2. Nota Crédito N17000571019
3. Factura AR9019558170 \$ 171.470,00
4. Parafiscales
5. Margen Distribuidor Minorista
6. Reporte de tirillas del 01 al 06 de agosto de 2025
7. Informe de supervisión Contrato 191 de 2024 Pago 58.
8. Orden de pago Ref. # 5886

Atentamente,

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

C.C.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 8

Documento Electrónico: 17f24f4e-3878-4c2c-98b5-3d1b45e7f6ce

Cra 8 No. 10-65
Código Postal 111711
Tel: +57 (601) 3813000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL

Rad No: 3-2025-26250
Fecha: 10/10/2025
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: 17f24f4e-3878-4c2c-98b5-3d1b45e7f6ce

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



SECRETARÍA
GENERAL