CONTRALORÍA
General de la República

80631

Contraloria General de la Republica :: SGD 09-09-2025 08:32
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0107892 Fol:10 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDÍO / HECTOR ALBERTO MARIN RIOS
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO FACTURA AGOSTO - QUI-MC-07 DE 2025
OBS
2025IE0107892

Armenia,

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Dirección de Recursos Financieros
Contraloría General de la República
Bogotá D.C.

Asunto: Factura agosto – QUI-MC-07 DE 2025

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir con documentos soporte, la factura No. FED 6260 de agosto 28 de 2025, correspondiente al suministro de gasolina corriente para el vehículo al servicio de la gerencia departamental del Quindío, durante el mes de agosto de 2025 en la Gerencia Departamental Quindío, de acuerdo al contrato QUI-MC-07 DE 2025 y con cargo al registro presupuestal No. 215525 de julio 24 de 2025.

Atentamente,

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

CONTRALORÍA
General de la República

EL GERENTE DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA, de TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A., NIT 890.001.669-0, correspondiente al mes de agosto de 2025, según factura de venta No. FED 6260 de agosto 28 de 2025, conforme al contrato QUI-MC-07 DE 2025.

Esta constancia se expide con destino a Tesorería para legalización de pago.

Se firma en Armenia, Quindío el nueve (9) de septiembre de 2025.

HÉCTOR ALBERTO MARÍN RIOS
Gerente Departamental

Proyectado por: Gloria Nancy Arboleda Sossa

Archivo: 80631-038

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

NIT : 890,001,669 - 0
CALLE 35 NRO 20 68 OFI-401
ARMENIA - COLOMBIA
7473355 7472406
contabilidad@terminalarmenia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
NIT	899,999,067 - 2	**Vendedor**	TERMINAL ARMENIA
Dirección	CR 69 44 35	**Teléfono**	5187000
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FED 6260

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-28	09:01:39
Expedición	2025-08-28	09:03:05
Vencimiento	2025-09-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE AGOSTO DE 2025	GL	44.95	16,130.00	725,075.92

Total Items 1

Total Bruto	725,075.92
AJUSTE PES	0.08
Total a Pagar	**$ 725.076,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Combustible Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 008- 6260 Vence el 2025-09-08 725.076,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinticinco Mil Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE PLACA OJY196 - AGOSTO 2025

Contraloria General de la Republica :: SGD 28-08-2025 14:09
Al Contestar Cite Este No.: 2025ER0191712 Fol:5 Anex:0 FA:0
ORIGEN ARMANDO CUELLAR / TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA
DESTINO 80631 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE QUINDIO / HECTOR ALBERTO MARIN RIOS
ASUNTO CUENTA DE COBRO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2025
OBS
2025ER0191712

Firma Elaborado por : ANDREA LOPEZ

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 1773 DEL 26 DICIEMBRE 2024 - VIGILADO SUPERINTENDEN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089092315 **aprobado en** 2025-02-28 **hasta el** 2027-02-28, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FED **desde el número** 6001 **al** 9000

CUFE :8e5988e79b141daaf5bef3b99bfb268e3409ab841431550ca841a42d8d8a07b70118257555adbea9c16e4225bf3a466f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cliente	Producto	Fecha	Unidad Medida	Placa	Recibo	Precio ($)	Cantidad	Valor ($)
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO	GASOLINA CORRIENTE	29/07/2025	Galones	OJY196	4240621	16.130,00	12,809	206.609,00
		12/08/2025	Galones	OJY196	4240981	16.130,00	13,016	209.948,00
		15/08/2025	Galones	OJY196	4241071	16.130,00	6,823	110.055,00
		20/08/2025	Galones	OJY196	4241187	16.130,00	12,304	198.464,00
							44,952	**725.076,00**

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 29/07/2025 Hora: 16:24:05
Localizador: 4240621 Placa: OJY196
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 7 Manguera: 7
Atendido por: MARCO TULIO MORENO DIAZ
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 12.809 GalonPVP: $ 16,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : $ 206,609.00
Valor Venta: $ 206,609.00
TOTAL: $ 206,609.00

Firma
Identificacion 79093586

V 2025-03-14

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 12/08/2025 Hora: 09:05:02
Localizador: 4240981 Placa: OJY196
Turno: 3 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA OSPINA
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 13.016 GalonPVP: $ 16,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : $ 209,948.00
Valor Venta: $ 209,948.00
TOTAL: $ 209,948.00

Firma
Identificacion 79893586

V 2025-03-14

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 15/08/2025 Hora: 12:23:24
Localizador: 4241071 Placa: OJY196
Turno: 3 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: ROCIO GALBEZ B.
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 6.823 GalonePVP: $ 16,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : $ 110,055.00
Valor Venta: $ 110,055.00
TOTAL: $ 110,055.00

Firma
Identificacion 79893586

V 2025-03-14

SERVICENTRO TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A
890001669-0
Responsable de IVA
CALLE 35 No. 20-68
ARMENIA
3158763773

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 20/08/2025 Hora: 10:33:04
Localizador: 4241187 Placa: OJY196
Turno: 3 Isla: 4
Cara : 8 Manguera: 8
Atendido por: CLAUDIA PATRICIA OSPINA
Cliente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 12.304 GalonPVP: $ 16,130.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Ilimitado : $ 198,464.00
Valor Venta: $ 198,464.00
TOTAL: $ 198,464.00

Firma
Identificacion 79893586

V 2025-03-14

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1711618756	9490381713	E	2025/08/19	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	$21,179,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41934471	ABELLO MARIELA									X									23020 1	30	$1,945,321	$311,300	EPS002	30	$1,945,321	$77,900	CCF43	30	$1,945,321	$77,900	14-11	30	$1,945,321	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$477,300
2	CC	1005133510	AGUIRRE JAIME																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
3	CC	42029160	ALONSO LORENA									X									25-14	30	$1,708,629	$273,400	EPS005	30	$1,708,629	$68,400	CCF43	30	$1,708,629	$68,400	14-11	30	$1,708,629	4.350%	$74,400	30	$0	$0	SI	$484,600
4	CC	4408811	BENITEZ LUIS									X									23030 1	30	$1,737,511	$278,100	EPS010	30	$1,737,511	$69,600	CCF43	30	$1,737,511	$69,600	14-11	30	$1,737,511	4.350%	$75,600	30	$0	$0	SI	$492,900
5	CC	1088000858	BONILLA YEDMY		X							X								X	23030 1	30	$1,665,839	$266,600	EPS037	30	$1,665,839	$66,700	CCF43	30	$2,109,846	$84,400	14-11	30	$1,665,839	4.350%	$72,500	30	$0	$0	SI	$490,200
6	CC	1094977210	BURITICA SANTIAGO																		23030 1	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600
7	CC	1097728507	CADAVID DANIELA									X									23030 1	30	$1,759,654	$281,600	EPS037	30	$1,759,654	$70,400	CCF43	30	$1,759,654	$70,400	14-11	30	$1,759,654	4.350%	$76,600	30	$0	$0	SI	$499,000
8	CC	24807618	CADAVID DEICE		X															X	23030 1	30	$1,469,000	$235,100	EPS037	30	$1,469,000	$58,800	CCF43	30	$2,203,500	$88,200	14-11	30	$1,469,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$389,800
9	CC	24584050	CARDENAS ANGELA									X									23030 1	29	$1,646,934	$263,600	EPS010	29	$1,646,934	$65,900	CCF43	29	$1,646,934	$65,900	14-11	29	$1,646,934	4.350%	$71,700	29	$0	$0	SI	$467,100
10	CC	24584050	CARDENAS ANGELA											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF43	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$9,500
11	CC	18491014	CASTRO BOLNEY																		25-14	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600
12	CC	1094916013	CASTRO JENNY									X									23030 1	30	$1,885,911	$301,800	EPS010	30	$1,885,911	$75,500	CCF43	30	$1,885,911	$75,500	14-11	30	$1,885,911	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$462,700
13	CC	1094921671	CASTRO JUAN																		23030 1	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600
14	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN									X									23020 1	17	$1,024,295	$163,900	EPS010	17	$1,024,295	$41,000	CCF43	17	$1,024,295	$41,000	14-11	17	$1,024,295	4.350%	$44,600	17	$0	$0	SI	$290,500
15	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN											X							23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
16	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN											X							23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS010	11	$521,950	$20,900	CCF43	0	$0	$0	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$104,500
17	CC	12107769	CUELLAR ARMANDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$13,416,000	$536,700	CCF43	30	$13,416,000	$536,700	14-11	30	$13,416,000	0.522%	$70,100	30	$0	$0	SI	$1,143,500
18	CC	1088247841	DIAZ YORLANDY																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
19	CC	1075225769	DUSSAN MIGUEL																		23030 1	25	$2,747,500	$439,600	EPS037	25	$2,747,500	$109,900	CCF43	25	$2,747,500	$109,900	14-11	25	$2,747,500	4.350%	$119,600	25	$0	$0	SI	$779,000
20	CC	1075225769	DUSSAN MIGUEL											X							23030 1	5	$439,600	$70,400	EPS037	5	$439,600	$17,600	CCF43	0	$0	$0	14-11	5	$439,600	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$88,000
21	CC	1075289930	FIERRO MARIA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
22	CC	79423257	GIRALDO LUIS									X									25-14	30	$1,666,386	$266,700	EPS037	30	$1,666,386	$66,700	CCF43	30	$1,666,386	$66,700	14-11	30	$1,666,386	4.350%	$72,500	30	$0	$0	SI	$472,600
23	CC	1097038905	GIRALDO PAULA									X									23030 1	30	$1,763,762	$282,300	EPS002	30	$1,763,762	$70,600	CCF43	30	$1,763,762	$70,600	14-11	30	$1,763,762	4.350%	$76,800	30	$0	$0	SI	$500,300
24	CC	1094962040	GONZALEZ ANGELA									X									23030 1	30	$1,667,716	$266,900	EPS010	30	$1,667,716	$66,800	CCF43	30	$1,667,716	$66,800	14-11	30	$1,667,716	4.350%	$72,600	30	$0	$0	SI	$473,100
25	CC	1094912728	GUZMAN NATALY																		23030 1	30	$3,297,000	$527,600	EPS010	30	$3,297,000	$131,900	CCF43	30	$3,297,000	$131,900	14-11	30	$3,297,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$808,700
26	CC	1010157582	LAVAO CAROL																		25-14	30	$2,044,000	$327,100	EPS005	30	$2,044,000	$81,800	CCF43	30	$2,044,000	$81,800	14-11	30	$2,044,000	0.522%	$10,700	30	$0	$0	SI	$501,400
27	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO		X							X								X	23030 1	30	$1,662,831	$266,100	EPS010	30	$1,662,831	$66,600	CCF43	30	$2,554,695	$102,200	14-11	30	$1,662,831	4.350%	$72,400	30	$0	$0	SI	$507,300
28	CC	41930542	LOPEZ MYRIAM																		23020 1	30	$3,297,000	$527,600	EPS010	30	$3,297,000	$131,900	CCF43	30	$3,297,000	$131,900	14-11	30	$3,297,000	2.436%	$80,400	30	$0	$0	SI	$871,800
29	CC	18496122	MORENO MARCO		X							X								X	23030 1	30	$1,638,632	$262,200	EPS037	30	$1,638,632	$65,600	CCF43	30	$2,546,828	$101,900	14-11	30	$1,638,632	2.436%	$40,000	30	$0	$0	SI	$469,700
30	CC	53054987	NUÑEZ CAROLINA																		23020 1	30	$2,693,000	$430,900	EPS010	30	$2,693,000	$107,800	CCF43	30	$2,693,000	$107,800	14-11	30	$2,693,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$660,600

| | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.933.245

VANEGAS RESTREPO
APELLIDOS

MARIA ELENA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1975

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

22-SEP-1993 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2600100-58133601-F-0041933245-20060328 07858 06086O 02 183510810

TARJETA PROFESIONAL
MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO





Dirección	Castellón Manzana D Casa 12 – Armenia Quindío.
Teléfono	7347698
Celular	314-8505329
Correo Electrónico	malenavanegas@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C2SEED0FF57632C0C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41933245 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 85096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMPROBANTE DE ENTRADA No.5000004282

PROVEEDOR: TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA **NIT:** 8900016690 **PEDIDO:** 6700002885 **FECHA:** 29.08.2025

TIPO DE ENTRADA: QUIMC072025 **TIPO DE COMPRA:** Ped Compra Directa **DEPARTAMENTO:** Centro Quindío

CODIGO	NOMBRE DEL ARTICULO	U.MEDIDA	CANTIDAD	VAL.UNITARIO	VAL.TOTAL
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AGOSTO 2025	UP	1	725.076,00	725.076,00
				GRAN TOTAL	**725.076,00**

OBSERVACION:

ELABORÓ:
Dalia Alicia Vanegas
CARGO: PUG-D
CC: 51599464

REVISÓ:
Dalia Alicia Vanegas
CARGO: PUG-D
CC: 51599464

APROBÓ:
CARGO: GERENTE
CC: 18'494,784 Armenia

CONTRALORÍA
General de la República

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. QUI-MC-07 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 meses

FECHA DE INICIO: 25 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO: $5.999.842,80 IVA INCLUIDO

CONTRATISTA: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

NIT: 890.001.669-0

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO CUELLAR ARTEAGA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 12.107.769

SUPERVISOR: VICTOR HUGO GARCÍA QUINTERO – Coordinador de Participación Ciudadana

El día veinticinco (25) del mes de julio del año 2025, firmaron VICTOR HUGO GARCÍA QUINTERO, en calidad de **supervisor del Contrato**, y ARMANDO CUELLAR ARTEAGA, en calidad de **Contratista.**

Para constancia de lo anterior,

Victor Hugo

Supervisor

Contratista

GRE-81113-AX-12 ACTA INICIO CONTRATO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDÍO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA QUINDÍO
ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO	QUI-MC-07 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-jul-25
OBJETO	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE PARA EL VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE ARMENIA
CONTRATISTA	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. - NIT 890.001.669-0
ADICION Y PRORROGA 1	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
POLIZA N°	CHU-100052323
ANEXO	0

TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.199.968,60	21	7	2025	01	07	2026
CALIDAD DEL SERVICIO							

OBSERVACIONES

De conformidad con el artículo 15 de la Resolución Organizacional N° 862 de 2024, se aprueba la presente garantía única, en la ciudad de Armenia a los veintun (24) días del mes de julio de 2025.

Digitó: *Gloria Nancy Arboleda Sossa*
Revisó: Luis Alfonso Díaz Ramírez

Aprobado por HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS

Gerente Departamental