



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	19/11/2021
Unidad responsable:	Area Administrativa	Contrato No.	O.C. 77027
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	4/10/2021
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 23.296.080,00
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL	Plazo total:	3 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminacion:	31/12/2021
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	1,58
Objeto de contratación:		Estado actual:	En ejecucion

"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm, para el consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judicial, Sala Administrativa, Salas Seccionales Administrativas, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor, al servicio de los Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	Suspension	NA			
Plazo inicial: 117 dias	Reinicio	NA			
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2021	Prorroga	NA			
Fecha terminación: 31/12/2021					

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 23.296.080,00	Valor Total:	\$ 23.296.080,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 22.634.523,29
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
2,84	661.555,71	Pago Factura Electrónica AR9018860267 del 19-11-2021 por valor de \$564.891,56 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de octubre de 2021 y Factura Electrónica AR9018855193 del 31-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021	
TOTAL	661.556		



PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
19/11/2021	26 DIAS	2,84	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales. Con este informe se cancela la factura AR9018860267 por valor de \$564.891,56 y la factura No. AR9018855193 por valor de \$96.664,15, se anexa certificación de pago de seguridad social .

NA

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018860267
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 11 2021 12:23:32
FECHA EXPEDICIÓN	19 11 2021 08:13:53
FECHA VENCIMIENTO	19 12 2021

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:				ENTREGADO A:			
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia				DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia			
GERENCIAMIENTO SURC 100 No 10 - 99 NEIVA				CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
FORMA DE PAGO	CANTIDAD PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0113223717	COT No. / Contr No.			
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	64.411	8.770,1101	564.891.56	
- TOTAL DE LINEA 1 -							

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 564.891,56
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE OCTUBRE #S27-01-02-012:120C77027DE2021:htovarc@cenjod.ramajudicial.gov.co#S

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. \$ 19.392.2200	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: d2f08481db11ad2dc46804097b25742766875435701142bc52d 34681f9697058f1839be78cb9552cbe4c24f2d6c6b12 FECHA VALIDACION: 19 11 2021 08:13:53

-ORIGINAL-

PAGO TOTAL

(415) 7047900008279020:008001658661109018860267(3900)0000564892

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018860267

VALOR A PAGAR 564.892 REFERENCIA 800165866119018860267

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

No. Cheques

TOTAL EFECTIVO

PAGO TOTAL

(415) 7047900008279020:008001658661109018860267(3900)0000564892

VALOR A PAGAR 564.892 FACTURA No. AR9018860267

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018860267

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018860267

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

(*)

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Clasificación de Servicio	Corte	Factura
* 1395792	06/10/2021	10:12	OZQ006	\$ 85.016	9,394	\$ 8.770	\$ 82.386	213234	VERSIONES COO	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018843316
* 1399423	12/10/2021	10:01	OBI326	\$ 156.420	17,284	\$ 8.770	\$ 151.583	201082	VERSIONES COO	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018843316
* 1395755	06/10/2021	09:17	OBI326	\$ 140.492	15,524	\$ 8.770	\$ 136.147	200845	VERSIONES COO	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018843316
* 1396349	07/10/2021	08:50	OBI309	\$ 66.979	7,401	\$ 8.770	\$ 64.908	154518	VERSIONES COO	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018843316
* 1395794	06/10/2021	10:13	OBI271	\$ 134.012	14,808	\$ 8.770	\$ 129.868	145257	VERSIONES COO	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018843316
							\$ 564.892				

1

EDS COOMOTOR
813004069-5
- Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 06/10/2021 Hora: 10:15:29
Nro. : 31381350 Placa: OZQ006
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 213234
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACI

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.394 GalonePVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$85,016.00

Valor Venta: \$85,016.00

TOTAL: \$85,016.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

2

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 12/10/2021 Hora: 10:03:59
Nro. : 21383784 Placa: 0B1326
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 201062
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
ERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$199,100.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.284 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$156,420.00
Valor Venta: \$156,420.00
TOTAL: \$156,420.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-09-03

3

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 06/10/2021 Hora: 09:21:34
Nro. : 41385009 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 7 Manguera: 16
Kilometraje: 200845
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.524 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$140,492.00

Valor Venta: \$140,492.00

TOTAL: \$140,492.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

4

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 07/10/2021 Hora: 08:53:49
No. : 31381414 N Placa: 90B1309
Turno: 1 Isla: 3
Cilindros: 6 Manguera: 13
Kilometraje: 154518
Entendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Sitio Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$2,172,000.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 7.401 GalonePVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$66,979.00
Valor Venta:	\$66,979.00
TOTAL:	\$66,979.00

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

firma _____

identificacion _____

V 2021 09 02

5

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 06/10/2021 Hora: 10:17:28
Nro. : 61381940 Placa: OBI271 ✓
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 145257 ✓
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.808 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$134,012.00

Valor Venta: \$134,012.00

TOTAL: \$134,012.00 ✓

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018855193
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 10 2021 01:13:49
FECHA EXPEDICIÓN	05 11 2021 01:13:52
FECHA VENCIMIENTO	30 11 2021

TRANSACCION BUENANTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE EMISIÓN DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR901859999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia	ENTREGADO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0113139161	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LÍNEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	11,022	8.770.1098	96.664.15
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS QUINCE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 96.664,15
--	---------------	--------------

OBSERVACIONES PERIODO DE FACTURACION 1 - 31 OCTUBRE VFS OC 77027 #527-01-02-012:120C77027DE2021.htovar@cenjodj.ramajudicial.gov.co/\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUIR AR TÍCULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.S 3.424,3100	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTAL: SA:	CUFE: 3942e515c0febda17101e8909f7dafdf7b1e6b7c0f0c9b5dfc0b5a3169c 1f961e31aa5197c9148bdfa7a5fd26959664a
	FECHA VALIDACION: 05 11 2021 01:13:52

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001658661109018855193(3900)00009664

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018855193

VALOR A PAGAR 96.664 REFERENCIA 800165866119018855193

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL	
BANCO	C.T.A. No.	No. DEL CHEQUE
<input type="checkbox"/> No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL	

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001658661109018855193(3900)00009664

VALOR A PAGAR 96.664 FACTURA No. AR9018855193

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018855193

BANCO	C.T.A. No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018855193

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Nc. Venta	Fecha	Hora	Placa	Valor Facturado	Cantidad	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación	Corte	Factura
31381351	6/10/2021	10:20:56 a. m.	OWI347	\$ 99.749	11,022	8770,11	\$ 96.664,15	0	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE OCTUBRE	9018855193

TOTAL

\$ 96.664,15

Sistema P.O.S. No: 4018-151068

Atendido a: Clientes Varios EDS COOMOTOR

Fecha: 06/10/2021 Hora: 10:20:56

Localizador: 31381351

UIG: BA-ECHCGA-CBGA-DBDIBDFB-D-CO

Turno: 1

Isla: 3 Cara: 5 Manguera: 10

Kilometraje: 331027

Atendido Por: JOSE LUIS TRUJILLO

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
106	9,050.00	11.022	Galón	99,749.00

SUBTOTAL SIN IVA: \$ 99,749.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRTE	11.022	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: \$0.00

TOTAL: \$99,749.00

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: **Pumbo** \$ 99,749.00

Autorización de Numeración # 1875401437720

Prefijo y Numero de Intervalo
4018-150001 A 4018-200000

Fecha Formalización: 19/06/2021

Fecha Vencimiento: 19/06/2022

Agente retenedor de IVA

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL

CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

01767374

Desarrollado por Gasolutions SAS

NIT 900.079.003-7

V 2021-09-03

SAUCE

Carlos Andrés Cardona
83116838

Km: 331024.

Mesa de Ayuda.
Karol Carredo

800 165-866-1
347
Owl
-Direcc Ejecuting
Rama Judicial

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2021
Número de Radicación:	53651413	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	31/12/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/10/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1154802734
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$339.200
				\$339.200

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** septiembre 2021
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** octubre 2021
Número de Radicación: 53662514 **Total a pagar:** \$2,014,752,300
Fecha de vencimiento: 05/10/2021 **Total de empleados:** 1552
Fecha de Pago: 05/10/2021 **Número de Administradoras:** 62

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 1154796320
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1542		\$0	\$164,239,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	293		\$0	\$198,118,400
230301	800224808	Porvenir	403		\$0	\$269,745,300
230901	800253055	Old Mutual	177		\$0	\$189,978,500
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,214,000
231001	800227940	Colfondos	150		\$0	\$96,338,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	452		\$0	\$372,375,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$20,141,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$19,264,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$23,684,700
CCF10	891800213	Comfabyo Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,551,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,894,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$781,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,985,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,177,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	651		\$0	\$133,956,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,201,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	31		\$0	\$4,586,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,379,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,592,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	23		\$0	\$2,864,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$111,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$14,059,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$4,403,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,824,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$18,526,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,047,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$1,131,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$958,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$2,217,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,847,300
CCF24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$130,600
CCF55	890102044	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$449,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	285		\$0	\$112,606,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	142		\$0	\$28,656,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	227		\$0	\$61,392,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	115		\$0	\$27,111,100
EPS010	800088702	EPS Sura	251		\$0	\$53,472,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,284,500
EPS016	805000427	Cooimea EPS	77		\$0	\$14,702,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	160		\$0	\$35,508,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	36		\$0	\$4,616,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	160		\$0	\$34,539,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$53,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$431,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$363,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$6,349,200
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$113,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,207,500
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$41,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$90,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$227,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$129,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,160,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$636,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$39,418,200
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$26,281,500
						\$2,014,752,300

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.183/21-AUDM&SBOG-CER2021- 31842

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 53651413 y 53662514, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.184/21-AUDM&SBOG-CER2021-31852

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8888999959008981

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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS APRIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ACERO
C.C. 1018431850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE


[Signature]

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Expiremos: 30/12/2012

SOLICITUD TRÁMITE DE CANCELACIÓN FACTURAS AR9018855193 Y AR9018860267

Area Administrativa General - Seccional Neiva <admonnva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 22/11/2021 7:36 AM

Para: Luz Adriana Rodriguez Osorio <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (11 MB)

INFORME DE SUPERVISIÓN O.C.77027 DE 2021.pdf;

Cordial saludo, Dra. Luz Adriana.

De manera atenta remito las facturas ARAR9018855193 Y AR9018860267 por valor de \$96.664,15 y \$564.891,56 respectivamente, con el propósito de tramitar su cancelación en cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra No. 77027 de 2021 suscrita con la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL.

Las facturas se cancelarán por la Unidad Ejecutora 02.

Atentamente,

YAMILE CARVAJAL MOSQUERA

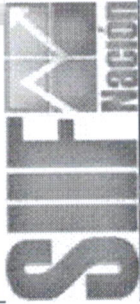
Asistente Administrativa

Coordinación Administrativa

Dirección Seccional de Administración Judicial Neiva Huila

Correo Electrónico admonnva@cendoj.ramajudicial.gov.co

Magistrado Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamobar ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-7:21 a m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	324143921
Fecha Registro:	2021-11-24
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal	Actual
Fecha Máxima Pago:	2021-11-26
Valor Bruto:	661.555.71
Valor Deducciones:	0.00
Valor Neto:	661.555.71
Nro Obligación:	80521
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tipo de Moneda:	654.939.71
Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
Valor Neto:	0.00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	661.555.71
Valor Neto	654.939.71
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830095213
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	03108322996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
TESORERIA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2021-11-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	661.555.71	0.00	661.555.71		USO DE PROYECTO		0.00
				Valor Pagado		Valor Reintegrado		Pesos		
				661.555.71		661.555.71		0.00		

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR ADJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98 RE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1.000 %	6.616.00	6.616.00
		MUNICIPIO DE NEIVA	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	2021-11-26	661.555.71	05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)