

RADICACION CUENTA OC 77027 TERPEL DEL PERIODO DEL 16 -03 AL 15-04-2022



Victoria Eugenia Delgado Aragonés
Mar 26/04/2022 16:35
Para: Luz Adriana Rodríguez Osorio
CC: Mayoli Sunce Tapiero

INFORME DE SUPERVISION ...
5 MB

Doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, DEL del periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2022, debidamente revisa y autorizada por el supervisor, para la generación de la obligación y pago así:

RADICACION DE CUENTA DE RESERVA PRESUPUESTAL – MODALIDAD COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Numero contrato	O.C 77027 -2021
Nombre del contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL
Objeto contractual	Contratar 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, Direccion Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor al servicio de los Magistrados de Tribunales y Jueces de la Republica acordado, según su asignación (vehiculos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las planta eléctricas de la entidad".
Valor total a pagar	\$2.268.658,98
Compromisos	Facturas AR9018918953 \$1.335.952,55 y AR 90118929469 \$ 932.706,43

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ
Asistente Administrativo
Area Administrativa DESAJ NEIVA

Responder | Responder a todos | Reenviar



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	25/04/2022
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:	8 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminación:	30/06/2022
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	42,11
Objeto de contratación:		Estado actual:	En ejecución

"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 cilindrada 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					
Plazo inicial: 88 DIAS	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación: 30/06/2022	Prorroga	1	29/12/2022	6 MESES	30/06/2022

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:	\$ 12 739 104,91

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 16 al 31-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021
6,78	917.827,09	Pago Factura Electrónica AR9018860268 del 19-11-2021 por valor de \$917,827,09 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de noviembre de 2021
11,46	1.091.440,19	Pago Factura Electrónica AR9018863330 del 02-12-2021 por valor de \$1,091,440,19 correspondiente al consumo de combustible del 16 al 30 de noviembre de 2021
17,59	1.427.281,21	Pago Factura Electrónica AR9018875971 del 21-12-2021 por valor de \$1,427,281,21- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de diciembre de 2021
18,81	282.872,12	Pago Factura Electrónica AR9018878488 del 29-12-2021 por valor de \$282,872,12- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de diciembre de 2021
31,59	2.979.374,76	Pago de Factura Electronica AR9018902897 de fecha 21-02-2022 por un valor de \$1,056,432,88 del periodo 1 al 15 de enero de 2022 y la factura AR90188892235 de fecha 31-01-2022 por un valor de \$1,922,941,88 por el periodo del 16 al 31 de enero de 2022, para un valor total a reconocer de \$2,979,374,76
33,74	498.892,92	Pago Factura Electrónica AR9018900302 del 16/02/2022 por valor de \$498,892,92- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de febrero de 2022
42,11	1.950.952,71	Pago Factura Electrónica AR9018905680 del 02/03/2022 por valor de \$1,950,952,71- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de febrero de 2022
44,95	660.249,22	Pago Factura Electrónica AR90189113318 del 16/03/2022 por valor de \$660.249,22- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 11 de marzo de 2022



54,68	2.268.658,98	Pago de las facturas No.AR9018918953 por un valor de \$1,335,952,55 corresponde al periodo del 12 al 31 de marzo de 2022, la factura No.AR9018929469 por un valor de \$932,706,43 por el periodo del 1 al 15 de abril de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$2,268,658,98
TOTAL	12.739.104,91	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
324143921	26-nov-21	661.555,71	59229122	15/03/2022	1 950.952.71
371363921	23-dic-21	1.091.440,19	90734922	7/04/2022	660,249,22
391070521	30/12/2021	1 427 281,21			
392824921	30/12/2021	282 872,12			
43440322	2/03/2022	2.979 374,76			
43460722	2/03/2022	498 892,92			

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
15/04/2022	193 DIAS	54,68	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
21/04/2022	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, de la Rama Judicial de la Seccional de Neiva-Florencia, dentro de la Orden de Compra 12-OC77027 DE 2021,

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 cancelan las facturas Electronica No.AR9018918953 por un valor de \$1,335,952,55 corresponde al periodo del 12 al 31 de marzo de 2022, la factura No.AR9018929469 por un valor de \$932,706,43 por el periodo del 1 al 15 de abril de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$2,268,658,98

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)13175353 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018918953
FECHA FACTURA DD MM AAAAA 31 03 2022 04:47:44
FECHA EXPEDICIÓN 01 04 2022 04:48:00
FECHA VENCIMIENTO 30 04 2022

GRAM CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9041 DE DIC.13.2020, GRAM CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RECORDABLE IVA- SOMOC AUTOPRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18754022189159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018961908 HASTA EL No. AR9018960526

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 Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0114091992 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3209, GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I., GLL, 146.282, 9.132.7200, 1.335.952,55

- TOTAL DE LINEA 2 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.335.952,55

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 12 AL 31 DE MARZO #527-01-02-012-120C77027DE2021.hovaro@condoj.ramajudicial.gov.co/\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I \$ 45.012.4400
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:
CUFE: 226e77507bedd99592e3f96c93d109e789092d45c408e072e74a092a
827f76edd402c248e9891017c64c404ce4f5d4
FECHA VALIDACION: 01 04 2022 04:48:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001658661100018918953(3900)0001335953



(415)7704790000082(8020)008001658661100018918953(3900)0001335953

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018918953
VALOR A PAGAR 1.335.953 REFERENCIA 800165866119018918953
NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018918953
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018918953

-CLIENTE-

-BANCO-

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 28/03/2022 Hora: 15:35:51
Nro. : 61394439 Placa: OBG806
Turno: 2 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26

Kilometraje: 193928
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.041 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$160,697.00

Valor Venta: \$160,697.00

TOTAL: \$160,697.00 ✓

irma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

MileniumGas 

ESTACION DE SERVICIO
EL BOQUERON
MARIA LUISA TRIANA LEAL
NIT: 26491632-5
TEL: 8334311
KILOMETRO 1 VIA NEIVA
GARZON HUILA

✓ FECHA 2022/03/31 HORA 09:27:16

ORDEN DE VENTA: 017456067

TERMINAL: PCC31W

EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 1

CANTIDAD - PRODUCTO - PPU

14.294 CORRIENTE \$9650

COPIA

TOTAL = \$137937 ✓

PLACA: OB1271 ✓

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA

KM: 149090



Ingenieros apropiados
soluciones tecnológicas

ventas@iapropiada.com

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 14/03/2022 Hora: 10:51:33
Nro. : 11388759 Placa: OWI347
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 332196
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 6.594 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$62,185.00
Valor Venta:	\$62,185.00
TOTAL:	\$62,185.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 15/03/2022 ✓ Hora: 06:49:48 ✓
Nro. : 51399878 Placa: OBI326 ✓
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 207139
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.999 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$169,731.00
Valor Venta:	\$169,731.00
TOTAL:	\$169,731.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

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

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 15/03/2022 Hora: 09:38:11
Nro. : 21402915 Placa: 0ZQ006
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 214322
Atendido por: JOSE LUIS TRWILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$103,730.00

Valor Venta: \$103,730.00

TOTAL: \$103,730.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Carlos Mena

Identificación _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 23/03/2022 Hora: 06:11:53
Vro. : 51400712 Placa: OWI347 ✓
Turno: 1 Isla: 5
Cara: 10 Manguera: 24
Kilometraje: 33245
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 12.519 GalonPVP: \$9,430.00 ✓

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$118,054.00

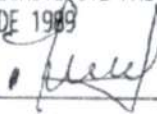
Valor Venta: \$118,054.00

TOTAL: \$118,054.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Identificacion



8734113

V 2021-10-13

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 0 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 23/03/2022 ✓ Hora: 07:02:13
Pro. : 11389335 Placa: OBI326 ✓
Turno: 1 Isla: 1
Para : 1 Manguera: 1
Kilometraje: 207390
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
#1
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$179,170.00
Valor Venta:	\$179,170.00
TOTAL:	\$179,170.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

irma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 24/03/2022 ✓ Hora: 05:50:17
Nro. : 61394159 Placa: OWI347 ✓
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 332703
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: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.047 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$85,313.00

Valor Venta: \$85,313.00

TOTAL: \$85,313.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 29/03/2022 ✓ Hora: 06:56:45 ✓
Nro. : 21404275 Placa: OBI326 ✓
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 207635
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 18.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$169,740.00

Valor Venta: \$169,740.00

TOTAL: \$169,740.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 28/03/2022 Hora: 06:13:30
Pro.: 21404165 Placa: 08I309
Turno: 1 Isla: 2
Carrera: 4 Manguera: 7
Kilometraje: 157490
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Tel Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.534 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$146,486.00

Valor Venta: \$146,486.00

TOTAL: \$146,486.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EDS CONDUCTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8731113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 29/03/2022 ✓ Hora: 07:43:29
Nro. : 41412699 Placa: OWI494 ✓
Turno: 1 Isla: 4
Cara : 7 Manguera: 16
Kilometraje: 94243
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 5.254 Galones PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FIRMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$49,545.00

Valor Venta: \$49,545.00

TOTAL: \$49,545.00 ✓

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 12 AL 31 DE MARZO DE 2022

Producto		Datos		Total Suma de	Total Suma de
CORRIENTE		Valor Factura		Volumen	Valor Factura
Factura	Estación de Servicio				
9018918953	EDS INVERSIONES COOMOTOR	\$ 1.205.409,45		131,988	\$ 1.205.409,45
	EDS BOQUERON	\$ 130.543,10		14,294	\$ 130.543,10
Total 9018918953		\$ 1.335.952,55		146,282	\$ 1.335.952,55
Total general		\$ 1.335.952,55		146,282	\$ 1.335.952,55



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.034-AUDM&SBOG-CER2022-8238

**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:

- 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 1 de Septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo de 2022.

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 del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero

Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

C.035-AUDM&SBOG-CER2022-8239

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

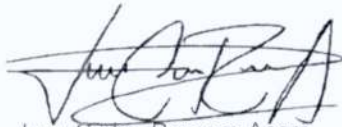
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 57092749 y 57105666, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2022.

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 del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57092749
Fecha de vencimiento: 31/05/2022
Fecha de Pago: 03/03/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2022
Periodo liquidación Salud: marzo 2022
Total a pagar: \$358.200
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1351776880

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Código Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2022
Cursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2022
Número de Radicación:	57105666	Total a pagar:	\$2,305,754,500
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	Total de empleados:	1559
Fecha de Pago:	03/03/2022	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Entidad social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1351773820
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 Bolivar S.A.	1559		\$0	\$187,553,800
20201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$222,035,900
20301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$283,643,800
20901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	174		\$0	\$212,650,300
20904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
211001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$124,136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	454		\$0	\$430,177,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,907,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,733,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,940,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$648,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,742,600
CCF13	891190047	Comfacaja Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$869,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,472,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,426,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	668		\$0	\$151,169,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,315,300

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 Fliar	28		\$0	\$4,703,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,498,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,313,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,511,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$4,449,500
CCF39	890200106	Cajasán Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$15,039,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,218,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$516,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,245,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,584,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$20,689,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,410,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,160,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,197,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,133,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$192,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$135,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,763,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	279		\$0	\$134,277,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$37,414,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	259		\$0	\$80,628,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	124		\$0	\$32,875,500
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$64,588,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162		\$0	\$40,376,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,715,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	170		\$0	\$41,746,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$240,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,429,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	40		\$0	\$7,131,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$250,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$398,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,862,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$62,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$70,900
EPSC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$146,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$375,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,233,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$760,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	136		\$0	\$51,553,500
PASENA	899999034	SENA	136		\$0	\$34,370,500
						\$2,305,754,500

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 0 6 E H P 0 P 6 9 2 5 9 H 7

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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 1 días del mes de Febrero de 2022 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EBH1B92285FE008B

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 1 días del mes de Febrero de 2022 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ACERIA
C.C. 1018431858
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE *[Signature]*

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101924

Esta tarjeta es el unico 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.




Esp@num 00100010

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450
ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

ADONDES



INDICE DERECHO

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 RIVERA SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107095-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199



830.095.213-0

Bogotá D.C, 03 de marzo de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

*Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.
Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.*

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona
C.C. 51.665.107 de Bogotá
Apoderada General Organización Terpel



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pño 13
PBX: (57)31375353 FAX: (57)31375438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018929469
FECHA FACTURA DD MM AAAAA	17 04 2022 05:18:27
FECHA EXPEDICIÓN	17 04 2022 05:18:37
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D01-942065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SONOY AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 19764021189159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018861988 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 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	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0114206872	COT No. / Contr No.	
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	102.128	9.132.7200	932.706,43	
-- TOTAL DE LINEA 1 --							

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CUARENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 932.706,43
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE ABRIL #527-01-02-012.120C77027DE2021.tovarc@coendj.ramajudicial.gov.co#5

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 31.425,8100	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: 10c7f38c0dc861f45016c20854964cb454e610798357aebc14389c 025e63613d3472185a2bdf1d658a752a8653bfe
FECHA VALIDACION: 17 04 2022 05:18:37	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)77047900000820020008001658661109018929469(3900)0000327706

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018929469

VALOR A PAGAR: 932.706 REFERENCIA: 800165866119018929469

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)77047900000820020008001658661109018929469(3900)0000327706

VALOR A PAGAR: 932.706 FACTURA No. AR9018929469

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO: REFERENCIA: 800165866119018929469

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO: REFERENCIA: 800165866119018929469

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Placa	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1504236	01/04/2022	OZQ006	\$ 94.300	10	\$ 9.133	\$ 91.327	214437	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1506609	05/04/2022	OBG730	\$ 136.622	14,488	\$ 9.133	\$ 132.315	110876	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1508084	07/04/2022	OWI347	\$ 84.927	9,006	\$ 9.133	\$ 82.249	332962	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1504167	01/04/2022	OBI309	\$ 137.508	14,582	\$ 9.133	\$ 133.173	157858	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1505793	04/04/2022	OBI326	\$ 179.179	19,001	\$ 9.133	\$ 173.531	207854	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1508093	07/04/2022	OBI271	\$ 132.039	14,002	\$ 9.133	\$ 127.876	149387	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
1508503	08/04/2022	OBI309	\$ 198.492	21,049	\$ 9.133	\$ 192.235	157898	VERSIONES COOM1	AL 15 DE ABRIL	AR9018929469
						\$ 932.706				

(A)

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/04/2022 Hora: 08:17:38
No. : 31397472 Placa: 081309
Turno: 1 Isla: 3
Cilindros: 6 Manguera: 13
Kilometraje: 157898
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Ident. Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 21.049 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$198,492.00
Valor Venta:	\$198,492.00
TOTAL:	\$198,492.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificación _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 07/04/2022 Hora: 14:39:30
Nro. : 11390282 Placa: OBI271
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Kilometraje: 149387
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.002 GalonPVP: \$9,430.00 ~

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$132,040.00
Valor Venta:	\$132,040.00
TOTAL:	\$132,040.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

firma _____

identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 04/04/2022 Hora: 07:12:56
Numero: 51402199 Placa: 0B1326
Turno: 1 Isla: 5
Ara: 9 Manguera: 22
Kilometraje: 207854
Entendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.001 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$179,179.00
Valor Venta:	\$179,179.00
TOTAL:	\$179,179.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 01/04/2022 Hora: 11:13:00
No. : 41413447 Placa: OBI309
Turno: 1 Isla: 4
Ara : 7 Manguera: 16
Kilometraje: 157858
Entendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.582 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$137,508.00
Valor Venta:	\$137,508.00
TOTAL:	\$137,508.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificación _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 07/04/2022 Hora: 14:37:43
Veh. : 11390281 Placa: OWI347 ✓
Turno: 2 Isla: 1
Carga : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 332962
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.006 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$84,930.00
Valor Venta:	\$84,930.00
TOTAL:	\$84,930.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/04/2022 Hora: 09:53:22
Vro. : 31397295 Placa: 06G730
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 110876
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: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.488 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$136,622.00
Valor Venta:	\$136,622.00
TOTAL:	\$136,622.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Antônio Aguiar

Identificacion

IA335085

LOS COOMOTOR
B13004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 01/04/2022 Hora: 13:31:06
Pro.: 51401839 Placa: OZQ006
Turno: 1 Isla: 5
Carga: 10 Manguera: 24
Kilometraje: 214437
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Sitio Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Producto: GASOLINA
Cantidad: 10.000 Galones PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado	\$94,300.00
Valor Venta:	\$94,300.00
TOTAL:	\$94,300.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	Volumen	Valor Factura	Total Suma de Volumen	
AR9018929469	EDS INVERSIONES COOMOTOR		102,128	\$ 932.706,43	102,128	\$ 932.706,43
Total AR9018929469			102,128	\$ 932.706,43	102,128	\$ 932.706,43
Total general			102,128	\$ 932.706,43	102,128	\$ 932.706,43



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

Teléfono: 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.034-AUDM&SBOG-CER2022-8238

**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:

- 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 1 de Septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo de 2022.

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 del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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



C.035-AUDM&SBOG-CER2022-8239

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 57092749 y 57105666, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2022.

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 del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57092749
Fecha de vencimiento: 31/05/2022
Fecha de Pago: 03/03/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2022
Periodo liquidación Salud: marzo 2022
Total a pagar: \$358.200
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1351776880

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Código Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2022
Cursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2022
Número de Radicación:	57105666	Total a pagar:	\$2,305,754,500
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	Total de empleados:	1559
Fecha de Pago:	03/03/2022	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Entidad social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1351773820
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 Bolivar S.A.	1559		\$0	\$187,553,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$222,035,900
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$283,643,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	174		\$0	\$212,650,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$124,136,000
23-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	454		\$0	\$430,177,200
CF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,907,500
CF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,733,300
CF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,940,300
CF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$648,700
CF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,742,600
CF13	891190047	Comfacar Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$869,000
CF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,472,900
CF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,426,400
CF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	668		\$0	\$151,169,700
CF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,315,300

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 Fliar	28		\$0	\$4,703,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,498,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,313,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,511,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$4,449,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$15,039,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,218,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$516,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,245,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,584,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$20,689,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,410,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,160,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,197,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,133,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$192,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$135,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,763,000
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	279		\$0	\$134,277,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$37,414,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	259		\$0	\$80,628,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	124		\$0	\$32,875,500
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$64,588,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162		\$0	\$40,376,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,715,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	170		\$0	\$41,746,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$240,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,429,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	40		\$0	\$7,131,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$250,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$398,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,862,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$62,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$70,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$146,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$375,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,233,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$760,300
IAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	136		\$0	\$51,553,500
PA-ENA	899999034	SENA	136		\$0	\$34,370,500
						\$2,305,754,500

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EBH1B92285FE0086

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 1 días del mes de Febrero de 2022 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



INDICE DERECHO

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 AMEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20001022 0004680995A 2 25706198



830.095.213-0

Bogotá D.C. 03 de marzo de 2022

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

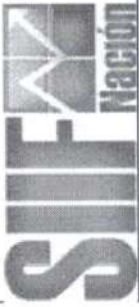
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Mary Luz Veloz Escalona
C.C. 51.665.107 de Bogotá
Apoderada General Organización Terpel



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtohar
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012
 Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-05-10-8:02 a. m.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	121178522
Fecha Registro:	2022-05-05
Reservas presupuestales:	Estado: Pagada
Vigencia Presupuestal:	Nro Obligación:
Fecha Máxima Pago:	04-600048900121178522
Valor Bruto:	Código de Referencia:
2.268.658,98	Valor Deducciones:
2.099,00	Valor Neto:
2.266.559,98	Saldo x Pagar:
2.266.559,98	Tasa de Cambio:
2.099,00	COP-Pesos
19522	Comprobante Contable de la Generación:
19522	Comprobante Contable de la Generación:
19522	Comprobante Contable de la Generación:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.268.658,98
Valor Neto	2.099,00
Moneda Base Compra	2.266.559,98
Valor MBC	2.266.559,98

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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:	03108372996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:	Activa
Comente:	DOCUMENTO SOPORTE
Estado:	2022-05-05
Fecha:	2022-05-05
Número:	ARR018978531
Tipo:	FACTURA
No. de Cuenta:	450118025400

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	012. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
FUENTE	Nación
REC	10
SIT	CSF
VALOR PAGADO	2.268.658,98
VALOR MONEDA EXTRANJERA	0,00
VALOR REINTEGRADO	2.268.658,98
USO DE PROYECTO	FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003
MONEDA	Pesos
TASA DE CAMBIO	0,00

DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES
TERCERO	MUNICIPIO DE NEIVA
TARIFA	1,000 %
VALOR	2.099,00
VALOR REINTEGRADO	2.099,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	13 - RINC - TRANSFERENCIAS C/ES Y OTOS
FECHA	2022-05-06
VALOR	2.268.658,98
ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)