

Magda Lorena Fajardo Farfan

De: Victoria Eugenia Delgado Aragones
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2022 4:09 p. m.
Para: Luz Adriana Rodriguez Osorio
CC: Andres Mauricio Tobar Cabrera; Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva; Magda Lorena Fajardo Farfan
Asunto: RADICACION CUENTA oc 77027 TERPEL DEL PERIODO DEL MES 16/04 AL 15/04/2022
Datos adjuntos: INFORME SUPERVISION OC 77027 TERPEL DEL 15-04 AL 16-04-2022.pdf

Doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, DEL periodo del 16 de abril al 15 de mayo 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 Administracion 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 vehiculos, así como el combustible para las planta eléctricas de la entidad".
Valor total a pagar	\$1.905.925,60
Compromisos	Facturas AR90189322991 \$845.826.86 y AR 9018943610 \$ 1.060.098,74 UNIDAD 2 34721

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ

Asistente Administrativo

Area Administrativa DESAJ NEIVA

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del Informe:	25/05/2022
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:	62,86
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:	4/10/2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	88 DIAS	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación:	30/06/2022	Prorroga	1	29/12/2021	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:

Valor Anticipo:

\$ -

Saldo por pagar:

\$ 14.645.030,51

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
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 a 131-10-2021 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 AR90188692235 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
62,86	1.905.925,60	Pago de las facturas No.AR9018932991 por un valor de \$845,826,86 corresponde al periodo del 16 al 30 de abril de 2022, la factura No.AR9018943610 por un valor de \$1,060,096,74 por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$1,905,925,60
TOTAL	14.645.030,51	

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
15/05/2022	223 DÍAS	62,86	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
15/05/2022	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.AR9018932991 por un valor de \$845.826.86 corresponde al periodo del 16 al 30 de abril de 2022, la factura No.AR9018943610 por un valor de \$1.060.096.74 por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$1.905.925.60		
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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018932991
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2022 08:41:37
FECHA EXPEDICIÓN	01 05 2022 08:41:45
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 5061 DE DIC.10/2020. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD-042065 OCT. 17/2017
 AGENTE REINTEGRADOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SONOG AUTOREINTEGRADORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022189159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
 DESDE EL No. AR9018861988 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 800165868
--	---------------------------	---------------------------------

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

REMBON/OT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0114301193	COT No. / Contr. No.
-----------	-----------------	-------------------	----------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	92.615	9.132.7200	845.826,86
- TOTAL DE LINEA 1 -						

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS OCHENTA Y SEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 845.826,86
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE ABRIL #327-01-02-012:120C77027DE2021;hlovero@canodj.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. \$ 28.488,5600	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: 71147d2c515bd51138b0c21a642cc4115da6215224d4d39e1db765e 13f3a274853989b7ca56032001d415f0f933540
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ADEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA SUCIADA ANDI MERN. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUCADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA NO REZÉ POR EL ART. 854 CÓDIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 01 05 2022 08:41:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(41577047900008218020000801658681190189329910500000845827



(41577047900008218020000801658681190189329910500000845827

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 30018932991

VALOR A PAGAR 845.827 REFERENCIA 800165866119018932991

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

VALOR A PAGAR 845.827 FACTURA No. AR9018932991

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018932991

BANCO	SER. CHEQUE	NUM. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018932991

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-6000-516-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018943610
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 05 2022 05:09:22
FECHA EXPEDICIÓN	17 05 2022 05:09:41
FECHA VENCIMIENTO	16 06 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D01-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- CONOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.09012 DE JULIO 06/04
 AUTORIZADOR DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 15764022186159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
 DESDE EL No. AR9018941988 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 - 89 NEIVA	CODIGO CLIENTE 0010588044	No. IDENT. TRIBUTARIO 800185866
--	---------------------------	---------------------------------

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

REMISSION N°	ORDEN DE COMPRA	PERIDO 0114404100	COT No. / Contr. No.
--------------	-----------------	-------------------	----------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	116,077	9.132.7200	1.060.098,74
- TOTAL DE LINEA 1 -						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SESENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS SETENTA Y CUATRO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.060.098,74
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE MAYO #827-01-02-012;120C77027DE2021;hiovare@condoj.ramajudicial.gov.co#8

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. \$ 35.716,0500	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: 01106bb7b0e50280dc3d96106aa9916e9e26689e777954187c2b 157788534792e0ff4b62ec534cc2797a153c3b9e5
TIPO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANDO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA MONEDA PAISAJA RESPECTIVA. FAVOR QUITAR CILINDRO CERRADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (CON SELLO RESTRICTIVO PARA CONSIDERAR ÚNICAMENTE A LA PRESENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO). ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 554 DEL CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 17 05 2022 05:09:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018943610

VALOR A PAGAR 1.060.098	REFERENCIA 800165866119018943610
-------------------------	----------------------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 1.060.098 FACTURA N° AR9018943610

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018943610

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018943610

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1520587	27/04/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 118.243	12,539	\$ 9.133	\$ 114.515	149556	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
1520489	27/04/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 167.797	17,794	\$ 9.133	\$ 162.508	158283	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
1514597	18/04/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 179.170	19	\$ 9.133	\$ 173.522	208116	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
1519086	25/04/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 169.806	18,007	\$ 9.133	\$ 164.453	208331	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
1520290	27/04/2022	OWI494	CORRIENTE	\$ 88.369	9,371	\$ 9.133	\$ 85.583	94502	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
1516581	21/04/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 149.975	15,904	\$ 9.133	\$ 145.247	158082	\$ INVERSIONES COOMOT	16 AL 30 DE ABRIL	AR9018932991
							\$ 845.827				

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 0 96 Zona
Industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 27/04/2022 Hora: 17:13:11
Pro. : 11391764 Placa: 0B1271
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Kilometraje: 149556
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: 12.539 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$118,245.00
Valor Venta:	\$118,245.00
TOTAL:	\$118,245.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V. 2021-10-13

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

EDS COMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 ó 96 Zona
Industrial
NEIVA
8734113

Nota de Resion
COPIA

Fecha: 25/04/2022 Hora: 10:58:20
Vro. : 11391622 Placa: 081326
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manquera: 3
Kilometraje: 208331
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
KREZ
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: 18.007 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$169,810.00
Valor Venta:	\$169,810.00
TOTAL:	\$169,810.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EN COMPTON SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA, INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.S.

EDS COMPTON
R13004069-5

Responsable de IVA
CALLE 2 SUR N 7-30 9a Zona
Industrial
NEIVA
6734113

Nota de Recibo
COPIA

Fecha: 21/04/2022 Hora: 09:31:03
Pro: 51404457 Plac: 061009
Turno: 1 Isla: 5
Zona: 5 Maniquera: 22
Kilometraje: 159082
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
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: 15.904 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubs	\$149,975.00
Valor Venta:	\$149,975.00
TOTAL:	\$149,975.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1988

Firma

Identificación

V-2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 27/04/2022 Hora: 09:26:39
No. : 61396510 Placa: DM1494
Cilindro: 1 Isla: 6
Cilindros : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 94502
Entendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.371 Galones PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$88,369.00
Valor Venta:	\$88,369.00
TOTAL:	\$88,369.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Area _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EN COOHOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA: INVERSIONES@COOHOTOR.COH.CO

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

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 27/04/2022 Hora: 14:52:34
Pro.: 21407320 Placa: 081309
Turno: 2 Isla: 2
Carrera: 4 Manguera: 7
Kilometraje: 158283
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ
Fuente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Lit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.794 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$167,797.00
Valor Venta:	\$167,797.00
TOTAL:	\$167,797.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____
Identificación _____

V 2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 18/04/2022 Hora: 11:08:51
Pro. : 51404111 Placa: 081326
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 208116
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Dupo Max Vol: 0.00
Dupo 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 CONSTITUTE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022



terpel
del servicio

Producto Datos

		CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura		
Factura	Estación de Servicio				
AR9018932991	EDS INVERSIONES COOMOTOR	92,615	\$ 845.826,86	92,615	\$ 845.826,86
Total AR9018932991		92,615	\$ 845.826,86	92,615	\$ 845.826,86
Total general		92,615	\$ 845.826,86	92,615	\$ 845.826,86



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.052-AUDM&SBOG-CER2022-12821

**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 Octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2021 al 30 de Abril 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 Abril 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



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

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

home.kpmg.co

C.053-AUDM&SBOG-CER2022-12822

**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 57828161 y 57861269, 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 31 de Marzo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril 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 Abril 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	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2022
Número de Radicación:	57861269	Total a pagar:	\$2,768,376,100
Fecha de vencimiento:	05/04/2022	Total de empleados:	1553
Fecha de Pago:	05/04/2022	Número de Administradoras:	60

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1399821605
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.	1553		\$0	\$204,461,500
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	281		\$0	\$227,950,800
230301	800224808	Porvenir	393		\$0	\$296,330,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	172		\$0	\$245,914,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$137,082,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	458		\$0	\$486,025,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filiar	124		\$0	\$21,842,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filiar	100		\$0	\$21,109,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	142		\$0	\$25,742,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensación Filiar	5		\$0	\$645,600
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,450,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filiar	5		\$0	\$830,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Filiar	13		\$0	\$2,088,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filiar	9		\$0	\$1,252,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	664		\$0	\$148,924,900
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,291,400

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
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	29		\$0	\$4,864,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,509,700
CCF34	892000146	Confrem Caja de Compensación Filiar	11		\$0	\$1,703,400
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariffo	4		\$0	\$1,045,000
CCF37	890500516	Comfuerce Caja de Compensación Filiar	22		\$0	\$2,994,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	85		\$0	\$14,367,200
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	29		\$0	\$5,116,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	17		\$0	\$2,825,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$19,023,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	7		\$0	\$1,067,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filiar Amazonas	8		\$0	\$1,077,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filiar Arauca	8		\$0	\$982,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filiar Campesina	15		\$0	\$2,095,900
CCF69	844003392	Comfácasanare Caja de Compensación Filiar	15		\$0	\$1,998,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$160,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$143,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$5,415,200
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	279		\$0	\$219,847,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$56,541,300
EPS005	800251440	Sánitas EPS	271		\$0	\$118,951,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	125		\$0	\$47,187,700
EPS010	800088702	EPS Sura	267		\$0	\$109,883,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$3,721,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$57,165,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$8,125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	188		\$0	\$62,209,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$376,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,449,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$1,173,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,049,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$53,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$141,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$245,900
EPSICS	837000084	Entidad Promotora de Salud Matlomas	1		\$0	\$127,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$487,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,768,600

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

Código	NET	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	11		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA	5		\$0	\$697,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	414		\$0	\$108,325,900
PASENA	899999034	SENA	414		\$0	\$72,216,900
						\$2,768,376,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2022
Número de Radicación:	57828161	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/05/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/04/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1399824715
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

No. 1018431450
 ROMERO ACERO
 JUAN CARLOS




FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1988
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 ESTATURA 1.70
 ESTADURA O+ G.S. RH M SEXO
 18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRO NACIONAL
 CAROLINA SUAREZ TORRES



P-1500150-00107085-M-1018431450-20081022 0004883695A 2 25709188

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de abril de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril del 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 SA.

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Corte	Factura
1526253	06/05/2022	OB1326	CORRIENTE	\$ 179.170	19	\$ 9.133	\$ 173.522	208825	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1526213	06/05/2022	OZQ006	CORRIENTE	\$ 141.459	15,001	\$ 9.133	\$ 137.000	214575	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1524929	04/05/2022	OW1347	CORRIENTE	\$ 94.357	10,006	\$ 9.133	\$ 91.382	333083	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1528633	10/05/2022	OB1271	CORRIENTE	\$ 139.828	14,828	\$ 9.133	\$ 135.420	149988	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1531260	14/05/2022	OB1271	CORRIENTE	\$ 84.898	9,003	\$ 9.133	\$ 82.222	150108	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1524785	04/05/2022	OB1271	CORRIENTE	\$ 158.292	16,786	\$ 9.133	\$ 153.302	149778	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1523523	02/05/2022	OB1326	CORRIENTE	\$ 169.740	18	\$ 9.133	\$ 164.389	208586	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1530534	13/05/2022	OW1347	CORRIENTE	\$ 84.879	9,001	\$ 9.133	\$ 82.204	333359	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
1530193	12/05/2022	OW1494	CORRIENTE	\$ 41.982	4,452	\$ 9.133	\$ 40.659	94592	1 AL 15 DE MAYO	AR9018943610
							\$ 1.060.099			

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 0 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 13/05/2022 Hora: 07:58:37
Veh. : 31399909 Placa: DM1347
Turno: 1 Isla: 3
Carga : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 333359
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
ERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CION
Ident. Cliente: B001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.001 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

credito Limitado Rubic \$84,879.00

Valor Venta: \$84,879.00

TOTAL: \$84,879.00

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 Remision
COPIA

Fecha: 12/05/2022 Hora: 16:26:31
Iro. : 51406819 Placa: ONI494
Turno: 2 Isla: 5
Carga : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 94592
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
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: 4,452 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$41,982.00
Valor Venta:	\$41,982.00
TOTAL:	\$41,982.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1969

Area _____

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 Remision
COPIA

Fecha: 06/05/2022 Hora: 10:51:35
Nro. : 21408241 Placa: OBI325
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 208825
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Val: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.000 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rmb \$179,170.00

Valor Venta: \$179,170.00

TOTAL: \$179,170.00

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 Remision
COPIA

Fecha: 10/05/2022 Hora: 08:25:39
Nro. : 61397393 Placa: DBI271
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 149988
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
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: 14.828 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$139,828.00
Valor Venta:	\$139,828.00
TOTAL:	\$139,828.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUTE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V.2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 06/05/2022 Hora: 09:52:45
Nro. : 21408234 Placa: 020005
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 214575
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: 15.001 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rmb. \$141,459.00

Valor Venta: \$141,459.00

TOTAL: \$141,459.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Carlos Moreno

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 Remision
COPIA

Fecha: 04/05/2022 Hora: 10:06:39
Iro. : 31399349 Placa: ONI347
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 333083
Atendido por: GLORIA MORENO HALDONADO
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: 10.006 Galon PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$94,357.00
Valor Venta:	\$94,357.00
TOTAL:	\$94,357.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUTE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989.

Firma *Jhon Robert Cesado*

Identificacion *1070.364.080*

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 Remision
COPIA

Fecha: 02/05/2022 Hora: 08:42:05
Iro. : 61396829 Placa: 081326
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 208586
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Oficina: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Tel Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lpo Max Vol: 0.00
Lpo Max Din: \$226,320.00

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

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubi	\$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

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: 04/05/2022 Hora: 06:54:14
Iro. : 51405888 Placa: DBI271
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 0
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Nit Cliente: 8001658561
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.786 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

credito Limitado Rumb	\$158,292.00
Valor Venta:	\$158,292.00
TOTAL:	\$158,292.00

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
NETVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 14/05/2022 Hora: 09:59:08
Nro. : 21409066 Placa: DB1271
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 150108
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658651
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.003 Galones PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$84,898.00

Valor Venta: \$84,898.00

TOTAL: \$84,898.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.69 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13



terpel
TU SERVICIO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE MAYO DE 2022

Corte	1 AL 15 DE MAYO
-------	-----------------

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Valor Factura	
AR9018943610.	EDS INVERSIONES COOMOTOR	Volumen	\$ 1.060.098,74	116,077	\$ 1.060.098,74	\$ 1.060.098,74
Total AR9018943610		116,077	\$ 1.060.098,74	116,077	\$ 1.060.098,74	\$ 1.060.098,74
Total general		116,077	\$ 1.060.098,74	116,077	\$ 1.060.098,74	\$ 1.060.098,74



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

Teléfono: 57 (1) 8188000
57 (1) 8188100

home.kpmg/co.

C.074-AUDM&SBOG-CER2022-16849

**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 noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo 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 6 días del mes de mayo 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home:kpmg/co.

C.075-AUDM&SBOG-CER2022-16850

**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 58526177 y 58504216, 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 30 de abril de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 6 días del mes de mayo 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	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2022
Número de Radicación:	58504216	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/05/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	NIT recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1442329679
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2022
Número de Radicación:	58526177	Total a pagar:	\$2,228,057,500
Fecha de vencimiento:	04/05/2022	Total de empleados:	1553
Fecha de Pago:	04/05/2022	Número de Administradoras:	60

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1442317259
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.	1552		\$0	\$178,462,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	276		\$0	\$206,298,200
230301	800224808	Porvenir	402		\$0	\$287,812,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	171		\$0	\$204,207,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	179		\$0	\$129,970,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	456		\$0	\$422,703,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia, Caja de Compensación Fliar	123		\$0	\$22,120,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Fliar	97		\$0	\$20,032,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	142		\$0	\$25,289,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensación Fliar	5		\$0	\$655,500
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,523,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Fliar	5		\$0	\$626,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensación Fliar	13		\$0	\$2,140,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Fliar	9		\$0	\$1,314,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fliar	674		\$0	\$152,328,900
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,320,800

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 Compensación Filiar	29		\$0	\$4,636,500
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,550,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	11		\$0	\$1,709,100
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,045,100
CCF37	890500516	Comfianorte Caja de Compensación Filiar	22		\$0	\$3,042,500
CCF39	890200106	Cajasán Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	84		\$0	\$14,330,400
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	28		\$0	\$4,937,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filiar	17		\$0	\$2,870,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$19,100,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	7		\$0	\$976,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filiar Amazonas	8		\$0	\$1,153,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filiar Arauca	8		\$0	\$948,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filiar Campesina	15		\$0	\$2,071,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filiar	15		\$0	\$2,158,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$151,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$139,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,670,100
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,989,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$35,826,400
EPS005	800251440	Sañitas EPS	277		\$0	\$77,531,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	128		\$0	\$34,215,000
EPS010	800088702	EPS Sura	261		\$0	\$62,918,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,880,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	160		\$0	\$37,155,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,256,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	186		\$0	\$38,505,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$418,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,130,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$417,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,869,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$54,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$240,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$250,000
EPSICS	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$99,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$508,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,256,800

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
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$20,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$614,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118		\$0	\$43,454,200
PASENA	899999034	SENA	118		\$0	\$28,970,900
						\$2,228,057,500

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 2 días del mes de Mayo 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 PÚBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ARIAS
C.C. 101843455
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 437
UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 13/12/2012



DANIEL SANTIAGO PAVAN 184954-T

FIRMA DEL TITULAR

111 101824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérle
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Exp. Financ. 2022 07/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.401.450
BOMERO ACERO
APELLIDOS
JUAN CARLOS



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CURDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1010431450-20081022 000463396A 2 25706199

SECRETARIA NACIONAL
DE IDENTIFICACION



830.095.213-0

Bogotá D.C, 02 de mayo de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo del 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 retención.

Cordialmente



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