



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	17/06/2022
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	29/12/2022	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:	\$ 7.239.213,49

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 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 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
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 \$1,060,098,74 por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$1,905,925,60
66,09	1.411.836,00	Pago de Factura No.AR9018950149 por valor de \$1,411,836,00, por el periodo del 16 al 31 de mayo de 2022.
TOTAL	16.056.866,51	

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	155477722	7/06/2022	1.905.925,60
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	238 DÍAS	66,09	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
10/06/2022	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 cancela la factura Electronica No.AR9018950149 por un valor de \$1,411,836,31		
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: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018950149
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2022 10:22:19
FECHA EXPEDICIÓN	03 06 2022 10:22:49
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- 20005 AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188159 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	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	0114504804	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	154,591	9.132,7200	1.411.836,31

- TOTAL DE LINEA 3 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS TREINTA Y UN CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.411.836,31
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO #527-01-02-012;12OC77027DE2021;htovar@cenjodj.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. \$ 47.569,2000	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: a674859a696889a7448272c3bc4a48e175c216ac7b9b98929b3c3a53 c556b80446e4c03caab638473054e157389b51
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE 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 FORMA FACTURADA AQUÍ MENCIONADA. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 03 06 2022 10:22:49

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)08001658661109018950149(3900)001411836

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018950149

VALOR A PAGAR	1.411.836	REFERENCIA	800165866119018950149
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)08001658661109018950149(3900)001411836

VALOR A PAGAR 1.411.836 FACTURA No. AR9018950149

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

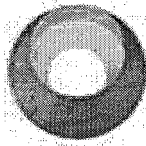
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018950149

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018950149

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



terpel
A SU SERVICIO

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE MAYO DE 2022

Corte	16 AL 31 DE MAYO
-------	------------------

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura	
		Volumen	Valor Factura			
AR9018950149	EDS INVERSIONES COOMOTOR	137,530	\$ 1.256.022,98	137,530	\$ 1.256.022,98	\$ 1.256.022,98
	EDS PRIMAVERA	9,060	\$ 82.742,44	9,060	\$ 82.742,44	\$ 82.742,44
	EDS EL VENADO	8,001	\$ 73.070,89	8,001	\$ 73.070,89	\$ 73.070,89
Total AR9018950149		154,591	\$ 1.411.836,32	154,591	\$ 1.411.836,32	\$ 1.411.836,32
Total general		154,591	\$ 1.411.836,32	154,591	\$ 1.411.836,32	\$ 1.411.836,32

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: 26/05/2022 Hora: 06:10:16
Pro.: 51408367 Placa: 0W1347
Turno: 1 Isla: 5
Carga: 10 Manguera: 24
Kilometraje: 33374
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
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: 11.451 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$107,983.00
Valor Venta:	\$107,983.00
TOTAL:	\$107,983.00

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
DOMONEDSNOR.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS de: OTOR NORTE
E: 004069-5
Responsable de IVA
CARRERA 7 # 82 - 94 Barrio Alberto
Galindo
NEIVA
8760806

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 24/05/2022 Hora: 09:19:44
No. : 12136226 Placa: 0W1347
Uomo: 1 Isla: 1
Cilindros: 1 Manguera: 2
Kilometraje: 333445
Entendido por: OSCAR CAVIEDES AMAYA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Identificador Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,200,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 8.001 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$75,450.00
Valor Venta:	\$75,450.00
TOTAL:	\$75,450.00

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: 23/05/2022 Hora: 17:16:59
No. : 31400527 Placa: OBI309
Turno: 2 Isla: 3
Ara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 158580
Entendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Telefono Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Monto Max Vol: 0.00
Monto Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 14.508 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Reddito Limitado Rumb \$136,810.00

Valor Venta: \$136,810.00

TOTAL: \$136,810.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

EN COOMOTOR SIEMPRE 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: 16/05/2022 Hora: 07:25:44
Vno. : 61397786 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 209094
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.999 Galon PVP: \$9.4

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$188,591.00
Valor Venta:	\$188,591.00
TOTAL:	\$188,591.00

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

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

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 27/05/2022 Hora: 18:03:45
No. : 61398459 Placa: 081326
Turno: 2 Isla: 6
Año : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 209586
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ
Oficina: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Identificación Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$226,320.00

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

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$179,170.00
Valor Venta:	\$179,170.00
TOTAL:	\$179,170.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____
Identificación _____

V 2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 20/05/2022 Hora: 10:21:19
Pro.: 31400330 Placa: 081326
Turno: 1 Isla: 3
Ara: 6 Manguera: 13
Kilometraje: 209339
Entendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID
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

Crédito Limitado Rumb	\$179,170.00
Valor venta:	\$179,170.00
TOTAL:	\$179,170.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

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 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 27/05/2022 Hora: 17:23:15
Vro. : 51406559 Placa: DBI271
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 150380
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
ERREZ
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: 10.454 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$98,581.00
Valor Venta:	\$98,581.00
TOTAL:	\$98,581.00

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 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 16/05/2022 Hora: 14:26:43
Pro. : 41422473 Placa: 081309
Turno: 2 Isla: 4
Cara : 7 Manguera: 16
Kilometraje: 178433
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Lit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Bin: \$2,253,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.546 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$156,029.00
Valor Venta:	\$156,029.00
TOTAL:	\$156,029.00

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
DOMINEDSSUR.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR SUR
813.004.069-5
Responsable de IVA
Carretera 5 No 33 Sur - 05 Zona Industrial
NEIVA
8736032

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 27/05/2022 Hora: 16:20:55
No. : 21455916 Placa: OB3309
Turno: 2 Isla: 2
Carrera: 3 Manguera: 8
Kilometraje: 158679
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Val: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.060 Galones PVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Ruwb	\$85,436.00
Valor Venta:	\$85,436.00
TOTAL:	\$85,436.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____
Identificacion _____

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 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 20/05/2022 Hora: 16:52:05
No. : 31400357 Placa: OBI271
Turno: 2 Isla: 3
Ara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 150225
Atendido por: HASBLEIDY TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Identificador Cliente: 8001658661
Valor Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA LEONARDO
Cantidad: 10.000 Galones \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$94,300.00
Valor Venta:	\$94,300.00
TOTAL:	\$94,300.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

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: 19/05/2022 Hora: 09:12:14
Nro. : 51407572 Placa: OBG806
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 194165
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.572 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$156,274.00
Valor Venta:	\$156,274.00
TOTAL:	\$156,274.00

Firma _____

Identificacion _____

V. 2021-10-13



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

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 Bolivar 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 Compensacion Fliar	123		\$0	\$22,120,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$20,032,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,289,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$655,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,523,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$626,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,140,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,314,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	674		\$0	\$152,328,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion 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 Compensacion Fliar	29		\$0	\$4,636,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,550,300
CCF34	892000146	Cófrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,709,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,045,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$3,042,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,330,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,937,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,870,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$19,100,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$976,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,153,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$948,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,071,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	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	ALIANSA LUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,989,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$35,826,400
EPS005	800251440	Sanitas 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
EPSIC5	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

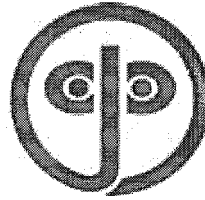
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 AGUIRRE
C.C. 1018431850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 RECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARRIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

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 devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



Exp. 27/01/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES





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

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CAROLINA ELIZABETH TORRES

P-1500150-00107055-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199



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.