



FIGHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	21/06/2022
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:	79,93
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:	\$ 4.674.698,61
----------------------	--------------------------	------------------------	------	-------------------------	-----------------

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
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
68,93	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.
79,93	2.564.514,88	Pago de Factura No.AR9018957571 por valor de \$2,564,514,88, por el periodo del 1 al 15 de JUNIO de 2022.
TOTAL	18.621.381,39	

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	121178522	9/05/2022	2.268.658,98
392824921	30/12/2021	282.872,12	155477722	7/06/2022	1.905.925,60
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	253 DÍAS	79,93	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
16/06/2022	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.AR9018957571 por un valor de \$2,564.514,88

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°	AR9018957571
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 06 2022 03:12:35
FECHA EXPEDICIÓN	17 06 2022 03:12:44
FECHA VENCIMIENTO	17 07 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 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
 DEUDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR901890526

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 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				
REMISION/BDI		ORDEN DE COMPRA				
		PEDIDO	0114628660			
		COT No. / Contr No.				
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	130,029	8.958,6400	1.164.893,00
2	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	153,256	9.132,6400	1.399.631,88
- TOTAL DE LINEA 5 -						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.564.514,88
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #527-01-02-012-12OC77027DE2021;htovar@cenjodj.ramajudicial.gov.co# 1 AL 15 DE JUNIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 35.842.4900 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 48.292.4900	RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
NO ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
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 MISMO, FAVOR OTORGAR CHEQUE CRUCADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRITIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO, ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 3bf5e4d28df25e19f2e42edd3f7051c8e8e5087c824dc0ce40c75d 80274ea118b25bb7948568c910537913cdf673b43
	FECHA VALIDACION: 17 06 2022 03:12:44

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001658661109018957571(3900)0002564515

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018957571

VALOR A PAGAR	2.564.515	REFERENCIA	800165866119018957571
---------------	-----------	------------	-----------------------

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-



(415)7704790000082(8020)008001658661109018957571(3900)0002564515

VALOR A PAGAR 2.564.515 FACTURA No. AR9018957571

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO - REFERENCIA 800165866119018957571

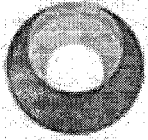
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
-------------	---------------	--

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO - REFERENCIA 800165866119018957571

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE JUNIO DE 2022

Corte	1 AL 15 DE JUNIO
-------	------------------

Producto Datos

Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
AR9018957571	EDS INVERSIONES COOMOTC	153,256	\$ 1.399.631,88	107,002	\$ 958.592,40	260,258	\$ 2.358.224,27
	EDS LOS ALCAZARES DE PITALITO			23,027	\$ 206.290,60	23,027	\$ 206.290,60
Total AR9018957571		153,256	\$ 1.399.631,88	130,029	\$ 1.164.883,00	283,285	\$ 2.564.514,88
Total general		153,256	\$ 1.399.631,88	130,029	\$ 1.164.883,00	283,285	\$ 2.564.514,88

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volu men	Precio Especial	Valor Factura	Kilomet rate	Estación de Servicio	Corte	Factura
1547595	09/06/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 90.562	9,473	\$ 9.133	\$ 86.513	150729	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1550457	14/06/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 152.316	15,784	\$ 9.133	\$ 144.150	151105	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1546312	07/06/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 162.520	17	\$ 9.133	\$ 155.255	158895	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1546670	08/06/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 181.640	19	\$ 9.133	\$ 173.520	209898	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1551319	15/06/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 193.000	20	\$ 9.133	\$ 182.653	210162	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1550748	14/06/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 174.752	18,109	\$ 9.133	\$ 165.383	759117	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1550079	13/06/2022	OWI357	A.C.P.M.	\$ 299.315	32,219	\$ 8.959	\$ 288.638	1	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1550055	13/06/2022	OWI357	A.C.P.M.	\$ 694.734	74,783	\$ 8.959	\$ 669.954	2	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1542995	02/06/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 114.739	12,002	\$ 9.133	\$ 109.610	334007	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1543291	02/06/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 128.850	13,478	\$ 9.133	\$ 123.090	150588	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1542436	01/06/2022	OZQ006	CORRIENTE	\$ 103.730	11	\$ 9.133	\$ 100.459	214672	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1551069	15/06/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 86.850	9	\$ 9.133	\$ 82.194	334425	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
19449994	10/06/2022	OWI357	A.C.P.M.	\$ 221.059	23,027	\$ 8.959	\$ 206.291	0	EDS LOS ALCAZAR	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
1547234	09/06/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 80.400	8,41	\$ 9.133	\$ 76.806	334222	EDS INVERSIONES	1 AL 15 DE JUNIO	AR9018957571
							\$ 2.564.515				

ESTACION DE SERVICIO
LOS ALCAZARES
NIT: 900.807.549-0
TEL: (8) 8360515
CRA. 4 No. 13-16
PITALITO - HUILA

FECHA 2022/06/10 HORA 14:54:42

ORDEN DE VENTA: 019449994

TERMINAL: PCC16J

EQUIPO - CARA - MANGUERA

03 2 1

CANTIDAD - PRODUCTO - PPU

23.027 A.C.P.M \$9600

COPIA

TOTAL: \$221059

PLACA: OWI357

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA

Nit: 8001658661

Pitalito
ACPM.

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

EDS COOMOTOR
813004069-5

OK

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

ACPM
NEIVA

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 13/06/2022 Hora: 16:30:08
Nro. : 51410662 Placa: OWI357
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 23
Kilometraje: 1
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,229,600.00

Articulo: ACPM
Cantidad: 32.219 GalonPVP: \$9,290.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rmb	\$299,315.00
Valor Venta:	\$299,315.00
TOTAL:	\$299,315.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.69 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

OK

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

ACPM
Neiva

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 13/06/2022 Hora: 15:41:45
Pro. : 21412245 Placa: ONI357
Turno: 2 Isla: 2
Para : 3 Manguera: 6

Kilometraje: 2
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,191,600.00

Articulo: ACPM
Cantidad: 74.783 Galones Precio: 9,230.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$694,734.00

Valor Venta: \$694,734.00

TOTAL: \$694,734.00

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

OK

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/06/2022 Hora: 10:19:26
No. : 51409993 Placa: 0B1326
Urno: 1 Isla: 5
Ara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 209898
Entendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$229,440.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.000 GalonPVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$181,640.00
Valor Venta:	\$181,640.00
TOTAL:	\$181,640.00

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

OK

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 02/06/2022 Hora: 18:03:39
Nro. : 21411122 Placa: 081271
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 150588
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,294,400.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 13.478 GalonPVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$128,850.00
Valor Venta:	\$128,850.00
TOTAL:	\$128,850.00

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 *OK*

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 01/06/2022 Hora: 12:18:40
Pro. : 11394241 Placa: OZ0006
Turno: 1 Isla: 1
Carga : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 214672
Atendido por: TIRZO YUSUNGUATRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: 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 Alvarez

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

OK

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 09/06/2022 Hora: 07:46:16
Nro. : 51410121 Placa: DWI347
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 334222
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
S
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,294,400.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 8.410 GalonePVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Ruab	\$80,400.00
Valor Venta:	\$80,400.00
TOTAL:	\$80,400.00

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

OK

Nota de Revision
COPIA

Fecha: 15/06/2022 Hora: 07:45:35
Vro. : 21412410 Placa: ONI347
Turno: 1 Isla: 2
Carga : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 334425
Atendido por: FIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658651
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,316,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.000 Galones PVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$86,850.00
Valor Venta:	\$86,850.00
TOTAL:	\$86,850.00

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

OK

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 15/06/2022 Hora: 14:46:10
No. : 61399339 Placa: QBI326
Turno: 2 Isla: 6
Ara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 210162
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$231,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 20.000 Galon PVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$193,000.00
Valor Venta:	\$193,000.00
TOTAL:	\$193,000.00

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

DK

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 14/06/2022 Hora: 16:38:39
No. : 41428276 Placa: OBI309
Turno: 2 Isla: 4
Cara : 7 Manguera: 16
Kilometraje: 759117
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,316,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 18.109 GalonPVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$174,752.00
Valor Venta:	\$174,752.00
TOTAL:	\$174,752.00

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 *OK*

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 14/06/2022 Hora: 08:26:34
No. : 21412314 Placa: 0B1271
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 151105
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: \$2,316,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.784 GalonPVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$152,316.00
Valor Venta:	\$152,316.00
TOTAL:	\$152,316.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

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

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

Nota de Revisión
COPIA

Fecha: 09/06/2022 Hora: 16:55:09
Nro. : 21411826 Placa: OBI271
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 150729
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Límite Max Vol: 0.00
Límite Max Din: \$2,294,400.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.473 Galones PVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubb	\$90,562.00
Valor Venta:	\$90,562.00
TOTAL:	\$90,562.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificación _____

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

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

Nota de Reasion
COPIA

Fecha: 07/06/2022 Hora: 18:35:38
Nro. : 21411614 Placa: DBI309
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 158895
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,294,400.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.000 Galon PVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$162,520.00
Valor Venta:	\$162,520.00
TOTAL:	\$162,520.00

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 *OK*
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 02/06/2022 Hora: 10:00:35
No. : 51409253 Placa: QWI347
Turno: 1 Isla: 5
Ara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 334007
Entendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Telefono Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Monto Max Vol: 0.00
Monto Max Din: \$2,294,400.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 12.002 GalonPVP: \$9,560.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$114,739.00

Valor Venta: \$114,739.00

TOTAL: \$114,739.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13



KPMG S.A.S.
Calle 80 No. 19C-74
Bogotá D.C. - Colombia

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

home.kpmg.co

C.088-AUDM&SBOG-CER2022-20182

**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 diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2022 al 30 de junio 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 8 días del mes de junio 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.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-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.089-AUDM&SBOG-CER2022-20183

**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 59254923 y 59282449, 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 mayo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 8 días del mes de junio 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.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2022
Número de Radicación:	59254923	Total a pagar:	\$2,271,354,700
Fecha de vencimiento:	07/06/2022	Total de empleados:	1573
Fecha de Pago:	03/06/2022	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1487945286
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.	1566		\$0	\$185,049,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	281		\$0	\$206,700,200
230301	800224808	Porvenir	412		\$0	\$298,952,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$206,929,500
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	178		\$0	\$132,377,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	455		\$0	\$423,554,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$22,294,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$19,974,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,995,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$649,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,552,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$725,200
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,437,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,334,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	684		\$0	\$155,551,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,347,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$5,565,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,665,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Fliar	11		\$0	\$2,185,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,108,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,540,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$14,132,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,039,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,882,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,708,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$19,515,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,047,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,136,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,048,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Fliar Campesina	15		\$0	\$2,314,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,045,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$151,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$130,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$3,639,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	281		\$0	\$128,913,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	161		\$0	\$36,887,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	279		\$0	\$79,755,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	129		\$0	\$35,223,200
EPS010	800088702	EPS Sura	265		\$0	\$63,339,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,646,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	161		\$0	\$36,586,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,190,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$41,870,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		\$0	\$755,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,135,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$420,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,838,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$55,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$245,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$408,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$154,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$526,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$25,000

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
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$1,281,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$104,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$25,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$598,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	124		\$0	\$46,141,200
PASENA	899999034	SENA	124		\$0	\$30,761,800
						\$2,271,354,700

*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:	mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2022
Número de Radicación:	59282449	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/06/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1487938881
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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio 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 Veloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIBMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

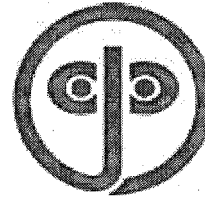


P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

REPUBLICA DE COLOMBIA - ESTADO CIVIL

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 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

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
C.C. 1070902199

RESOLUCION INSCRIPCION 511 FECHA 31/08/2015
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

[Signature]

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 220820



208921

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 comunicarse
al PBX 644 43 50 o devolverla a la U.A.E. Junta Central de
Contadores a la calle 9A No. 9A - 27 Bogotá D.C.

