

Responder a todos
 
 Eliminar
 No deseado
 Bloquear
 ...

## RADICACION OC 77027 DE 2021 TERPEL CUENTA RESERVA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Victoria Eugenia Delgado Aragonés

Para: Luz Adriana Rodriguez Osorio

Sáb 16/07/2022 9:17

CC: Andres Mauricio Tobar Cabrera; Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional

INFORME SUPERVISION DEL ...
 
  
 2 MB

Doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, DEL del periodo del 16 al 30 de junio de 2022, debidamente revisa y autorizada por el supervisor, para la generación de la obligación y pago así:

### RADICACION DE CUENTA DE RESERVA PRESUPUESTAL – MODALIDAD COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Numero contrato	O.C 77027 -2021
Nombre del contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL
Objeto contractual	Contratar por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm, para el consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judicial, Sala Administrativa, Salas Seccionales Administrativas, Direccion Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor al servicio de los Magistrados de Tribunales y Jueces de la Republica acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las planta eléctricas de la entidad".
Valor total a pagar	\$1.297.839,47 discriminado en rubro A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR el valor de \$1.09.264,08 y A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 \$ 1.182.575,39
Compromisos	Facturas AR9011866575 \$ 1.297.839,47 UNIDAD 2 34721

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ  
 Asistente Administrativo  
 Area Administrativa DESAJ NEIVA

Responder

Responder a todos

Reenviar



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Entidad:</b>	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	<b>Fecha del informe:</b>	13/07/2022
<b>Unidad responsable:</b>	Area Administrativa	<b>Contrato No.:</b>	O.C. 77027
<b>Supervisor (es):</b>	HERMES TOVAR CUELLAR	<b>Fecha de suscripción:</b>	4/10/2021
<b>Interventor :</b>	N/A	<b>Valor total:</b>	\$ 23.296.080,00
<b>Contratista:</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL	<b>Plazo total:</b>	8 MESES Y 27 DIAS
<b>Nit:</b>	8300095213-0	<b>Fecha de terminacion:</b>	30/06/2022
<b>Modalidad de Selección</b>	ACUERDO MARCO DE PRECIO	<b>Lugar de ejecución:</b>	NEIVA
<b>Pertenece al Plan Operativo:</b>		<b>Porcentaje avance:</b>	85,50
<b>Objeto de contratación:</b>	<b>Estado actual:</b> En ejecucion		

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

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	Plazo inicial:	Fecha vencimiento inicial:	Fecha terminación:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	88 DIAS	31/12/2021	30/06/2022	Suspension	NA			
				Prorroga	1	29/12/2022	6 MESES	30/06/2022
				Prorroga	2	28/06/2022	2 MESES	31/08/2022

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
		<b>Valor Total Adiciones:</b> \$ -

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

<b>Valor Inicial:</b>	\$ 23.296.080,00	<b>Valor Total:</b>	\$ 23.296.080,00
-----------------------	------------------	---------------------	------------------

<b>Con anticipo:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Valor Anticipo:</b>	\$ -	<b>Saldo por pagar:</b>	\$ 3.376.859,14
----------------------	--------------------------	------------------------	------	-------------------------	-----------------

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
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.
85,50	1.297.839,47	Pago de Factura No.AR9018966575 por valor de \$1,297,839,47 por el periodo del 16 al 30 de JUNIO de 2022.
<b>TOTAL</b>	<b>19.919.220,86</b>	

**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
13/07/2022	268 DÍAS	85,50	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.AR9018966575 por un valor de \$1,297,839,47 se anexan soportes consumo de combustible del 16 al 30 de junio, relacion de consumo por vehiculos y soportes de pago de seguridad social.

NA

**Observaciones:**

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

FIRMA DEL SUPERVISOR



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018966575
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 06 2022 11:54:31
FECHA EXPEDICIÓN	03 07 2022 11:54:37
FECHA VENCIMIENTO	30 07 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION CDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR INYECTADO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES 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

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

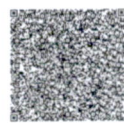
FORMA DE PAGO	Credito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0114731231	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	142,110	9.132.6400	1.297.839,47
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.297.839,47
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-012:12OC77027DE2021:htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S 16 AL 30 DE JUNIO

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. \$ 44.780,2900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>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 MERAS/IAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA Y TALA COMO SE MUESTRA. FAVOR DIRIGIR CHEQUE ORDENADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. SIN EFECTOS RESTRICTIVOS PARA CONSIGNAR DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BANCO C.C. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 834 Y 835 DEL CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE:  b6a6e4fab156f55c7032a4b880e780b28546d811b449e226fd9805a5  fec84c3b6399f7cfab18b4e9d5a65282021d1</p> <p>FECHA VALIDACION: 03 07 2022 11:54:37</p> 

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001658661109018966575(3900)0001297839

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018966575

VALOR A PAGAR	1.297.839	REFERENCIA	800165866119018966575
---------------	-----------	------------	-----------------------

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		

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001658661109018966575(3900)0001297839

VALOR A PAGAR 1.297.839 FACTURA No. AR9018966575

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018966575

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018966575

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	recio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1559577	28/06/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 172.368	18,049	\$ 9.133	\$ 164.835	159901	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1560317	29/06/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 85.950	9	\$ 9.133	\$ 82.194	334757	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1557565	24/06/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 151.759	15,891	\$ 9.133	\$ 145.127	151555	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1552982	17/06/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 135.071	13,997	\$ 9.133	\$ 127.830	210340	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1561196	30/06/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 179.559	19,001	\$ 9.133	\$ 173.529	210918	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1555193	21/06/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 131.800	13,658	\$ 9.133	\$ 124.734	151297	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1556877	23/06/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 38.248	4,005	\$ 9.133	\$ 36.576	334515	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1559616	28/06/2022	OBG806	CORRIENTE	\$ 155.531	16,286	\$ 9.133	\$ 148.734	194482	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1556653	23/06/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 157.585	16,501	\$ 9.133	\$ 150.698	210650	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575
1551958	16/06/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 151.717	15,722	\$ 9.133	\$ 143.583	159667	INVERSIONES EDS	16 AL 30 DE JUNIO	AR9018966575

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
1559577	28/06/2022	06:39	OBI309	CORRIENTE	\$ 172.368	18,049	\$ 9.133	\$ 164.835	159901	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1560317	29/06/2022	06:26	OVI347	CORRIENTE	\$ 85.950	9	\$ 9.133	\$ 82.194	334757	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1557565	24/06/2022	15:54	OBI271	CORRIENTE	\$ 151.759	15,891	\$ 9.133	\$ 145.127	151555	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1552982	17/06/2022	20:30	OBI326	CORRIENTE	\$ 135.071	13,997	\$ 9.133	\$ 127.830	210340	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1561196	30/06/2022	08:24	OBI326	CORRIENTE	\$ 179.559	19,001	\$ 9.133	\$ 173.529	210918	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1555193	21/06/2022	08:05	OBI271	CORRIENTE	\$ 131.800	13,658	\$ 9.133	\$ 124.734	151297	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1556877	23/06/2022	16:20	OVI347	CORRIENTE	\$ 38.248	4,005	\$ 9.133	\$ 36.576	334515	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1559616	28/06/2022	07:28	OBI806	CORRIENTE	\$ 155.531	16,286	\$ 9.133	\$ 148.734	194482	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1556653	23/06/2022	10:06	OBI326	CORRIENTE	\$ 157.585	16,501	\$ 9.133	\$ 150.698	210650	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO
1551958	16/06/2022	13:36	OBI309	CORRIENTE	\$ 151.717	15,722	\$ 9.133	\$ 143.583	159667	EDS INVERSIONES COOMOTOR	16 AL 30 DE JUNIO

Factura	ID Ceco	Código Destinatari	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economic	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9650		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9450		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9650		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9550		En línea
AR9018966575	NULL	10566044	SUR	2060	Combustibles		0040002934	9650		En línea

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: 16/06/2022 Hora: 13:38:40  
No. : 31402303 Placa: OBI309  
Turno: 1 Isla: 3  
Ara : 5 Manguera: 10  
Kilometraje: 159667  
Entendido por: EVELIN BAHAMON  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Monto Max Vol: 0.00  
Monto Max Din: \$2,316,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 15.722 GalonPVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Reddito Limitado Rumb	\$151,717.00
Valor Venta:	\$151,717.00
TOTAL:	\$151,717.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Nombre \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_



340

-----  
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: 29/06/2022 Hora: 06:29:19  
No. : 51412833 Placa: OWI347  
Turno: 1 Isla: 5  
Ara : 10 Manguera: 24  
Kilometraje: 334757  
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI  
RREZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
I  
ID Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Limpio Max Vol: 0.00  
Limpio Max Din: \$2,292,000.00

-----  
Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 9.000 Galones PVP: \$9,550.00

-----  
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Impuesto Limitado Rumb	\$85,950.00
Valor Venta:	\$85,950.00
TOTAL:	\$85,950.00

-----  
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: 28/06/2022 Hora: 06:44:03  
No. : 41431294 Placa: OBI309  
urno: 1 Isla: 4  
ara : 7 Manguera: 16  
ilometraje: 159901  
tendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI  
RREZ  
liente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
I  
it Cliente: 8001658661  
aldo Cliente: \$0.00  
upo Max Vol: 0.00  
upo Max Din: \$2,292,000.00

-----  
rticulo: GASOLINA CORRIENTE  
antidad: 18.049 GalonPVP: \$9,550.00

-----  
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

redito Limitado Rumb	\$172,368.00
alor Venta:	\$172,368.00
OTAL:	\$172,368.00

-----  
ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
ECRETO 11.89 DE 1989

irma\_\_\_\_\_

dentificacion\_\_\_\_\_

-----  
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: 17/06/2022 Hora: 20:35:58  
Pro.: 11395459 Placa: OBI326  
Turno: 2 Isla: 1  
Mara : 1 Manguera: 1  
Kilometraje: 210340  
Atendido por: MARCELA ORJUELA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Tel Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Lupo Max Vol: 0.00  
Lupo Max Din: \$231,600.00

-----  
Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 13.997 GalonPVP: \$9,650.00

-----  
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$135,075.00
Valor Venta:	\$135,075.00
TOTAL:	\$135,075.00

-----  
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: 28/06/2022 Hora: 07:32:07  
Vro. : 51412716 Placa: OBG806  
Turno: 1 Isla: 5  
Cara : 9 Manguera: 22  
Kilometraje: 194482  
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Sitio Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,292,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 16.286 GalonPVP: \$9,550.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA	
Credito Limitado Rumb	\$155,531.00
Valor Venta:	\$155,531.00
TOTAL:	\$155,531.00

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: 30/06/2022 Hora: 08:30:17  
No. : 11396368 Placa: OBI326  
Urno: 1 Isla: 1  
Ara: 1 Manguera: 1  
Kilometraje: 210918  
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Limpio Max Vol: 0.00  
Limpio Max Din: \$226,800.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 19.001 GalonPVP: \$9,450.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$179,560.00
Valor Venta:	\$179,560.00
TOTAL:	\$179,560.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Identificacion

*[Handwritten Signature]*  
107573432

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: 21/06/2022 Hora: 08:08:21  
Nro. : 51411766 Placa: OBI271  
Turno: 1 Isla: 5  
Cara : 10 Manguera: 24  
Kilometraje: 151297  
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: 13.658 GalonPVP: \$9,650.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$131,800.00
Valor Venta:	\$131,800.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$131,800.00</b>

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: 23/06/2022 Hora: 16:21:35  
Pro. : 21413256 Placa: 0W1347  
Turno: 2 Isla: 2  
Cilindros : 4 Manguera: 7  
Kilometraje: 334515  
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Tel Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,292,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 4.005 GalonePVP: \$9,550.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$38,248.00
Valor Venta:	\$38,248.00
TOTAL:	\$38,248.00

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 ú 96 Zona  
industrial  
NEIVA  
8734113

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 23/06/2022      Hora: 10:15:30  
Nro. : 41430364      Placa: OBI326  
Turno: 1      Isla: 4  
Cara : 7      Manguera: 16  
Kilometraje: 210650  
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: \$229,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 16.501 GalonPVP: \$9,550.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$157,585.00
Valor Venta:	\$157,585.00
TOTAL:	\$157,585.00

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: 24/06/2022 Hora: 15:56:52  
Tro. : 11395929 Placa: OBI271  
Turno: 2 Isla: 1  
Carga : 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 151555  
Atendido por: EVELIN BAHAMON  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID  
ID Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Lupo Max Vol: 0.00  
Lupo Max Din: \$2,292,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 15.891 GalonPVP: \$9,550.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$151,760.00
Valor Venta:	\$151,760.00
TOTAL:	\$151,760.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_



REPORTE RESUMEN DE PAGO

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



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b> .....	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b> .....	9998600669427
<b>Descripción:</b> .....	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b> .....	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b> .....	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b> .....	1487945286
<b>Estado de la transacción:</b> .....	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	Comfacesar 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

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 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 Compensacion 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 Quindio 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 Compensacion 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	ALIANSAUD 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.



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 mencionada retención.*

Cordialmente

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

354

**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

355



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**  
**SEGURA TURRIAGO**

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

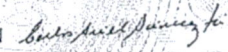
**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

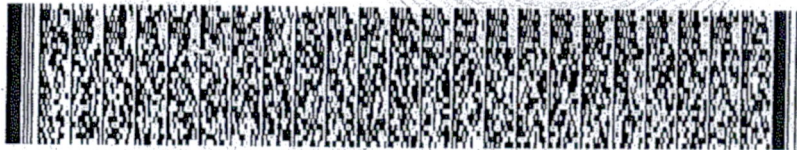
**A-**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**28-DIC-2011 COTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

640A8A8B082ACAC2

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**206399-T**

**JEIDY KATHERINE**  
**SEGURA TURRIAGO**  
 C.C. 1070922199

**RÉSOLUCION INSCRIPCION 511**      **FECHA 31/08/2015**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**DIRECTOR GENERAL**

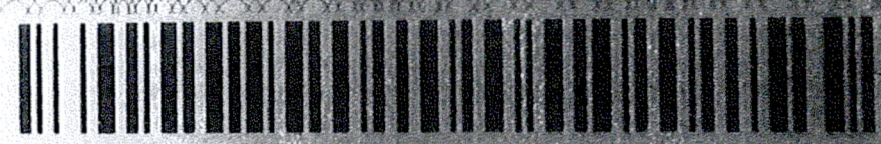
*[Signature]*  
**JULIO CÉSAR AGUÑA GONZALEZ**      **220020**



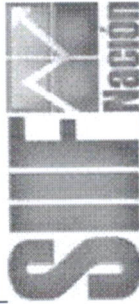
208921

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX: 644 44 50 o devolvérlela a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jcc.com



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHamtoobar**      **ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA**  
 Unidad ó Subunidad: **27-01-02-012**      **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
 Ejecutora Solicitante: **2022-08-08-10:05 a. m.**

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	236717822
Fecha Registro:	2022-08-03
Reservas presupuestales	Pagada
Vigencia Presupuestal	2022-08-05
Estado:	4/24/22
Código de Referencia:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.188.575,39
Valor Deducciones:	1.100,00
Valor Neto:	1.187.475,39
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	1.188.575,39
Valor Deducciones	1.100,00
Valor Neto	1.187.475,39
Moneda Base Compra	Valor MBC

<b>REINTEGROS</b>	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	ORGANIZACION TERPEL SA
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL SA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

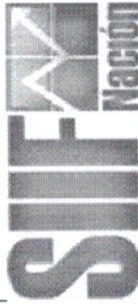
<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	03108322996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo:	1
Fecha:	2022-08-03

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>	
Dependencia / Posición Catálogo de Gasto	012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA, DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003
Fuente	Nación
REC	10
SIT	CSF
Valor Pagado Pesos	1.188.575,39
Valor Moneda Extranjera	0,00
Valor Reintegrado Pesos	1.188.575,39
Valor Reintegrado Moneda Extranjera	0,00
Tasa de Cambio	0,00

<b>DEDUCCIONES</b>	
Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales	TERCERO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES
Tarifa	1.000 %
Valor	1.100,00
Valor Reintegrado	1.100,00

<b>LÍNEAS DE PAGO VINCULADA</b>	
Dependencia para Afectación de PAC	012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Posición del Catálogo de PAC	13-7-ANG-TRANSFERENCIAS CITES TOSTOS
Fecha	2022-08-10
Valor	1.188.575,39
Estado	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hamtoobar  
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012  
Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-10 05 a. m.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	236714622
Fecha Registro:	2022-08-03
Reservas presupuestales	2022-08-05
Vigencia Presupuestal	2022-08-05
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	109.264.08
Valor Bruto:	109.264.08
Valor Deducciones:	0.00
Valor Neto:	109.264.08
Nro Obligación:	04500048900236714622
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	109.163.08
Saldo x Pagar:	109.163.08
Unidad / Subunidad	27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Subcategoría:	42322 Comprobante Contable de la Generación:

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	109.264,08
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	109.264,08
Moneda Base Compra	109.163,08
Valor MBC	109.163,08

<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Neto Moneda:	0.00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	ORGANIZACION TERPEL SA
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL SA
Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	03108322996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Corriente:	Activa
Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA
Tipo:	1
Fecha:	2022-08-03

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>	
Dependencia / Posición del Catálogo de Gasto	012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
Fuente	Nación
REC	10
SIT	CSF
Valor Pagado	109.264.08
Valor Reintegrado	0.00
Valor Neto	109.264.08
Moneda	Pesos
Tasa de Cambio	0.00
Valor Moneda	0.00

<b>DEDUCCIONES</b>	
Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales	2-01-05-01-98
Detalle	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES
Tercero	MUNICIPIO DE NEIVA
Tarifa	1.000 %
Valor	101.00
Valor Reintegrado	0.00
Valor Ajustado	101.00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>	
Dependencia para Afectación de PAC	012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Posición del Catálogo de PAC	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF
Fecha	2022-08-10
Valor	109.264.08
Atributo Línea de Pago	05 NINGUNO
Estado	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)