

Responder a todos

 Eliminar
 No deseado
 Bloquear
 ...

RADICACION CUENTA DE RESERVA OC 77027 DE ORGANIZACION TERPEL MES JULIOD DE 2022

Victoria Eugenia Delgado Aragones

 ...

Para: Luz Adriana Rodriguez Osorio

Mar 09/08/2022 17:56

CC: Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva; Hermes Tovar Cuellar; A

INFORME DE SUPERVISION ...

4 MB

doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, DEL del periodo del 01 al 31 de julio 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, Salas Administrativas, 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	\$2.150.412,25
Compromisos	Facturas AR9018969990 \$ 145.236,37 AR9018969991 \$517.395,88 AR9018980527 \$1.487.780,00 RUBRO A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 UNIDAD 2 3472

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ
 Asistente Administrativo
 Area Administrativa DESAJ NEIVA

Responder

Responder a todos

Reenviar

Doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, del periodo del 01 al 31 de julio 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	\$2.150.412,25
Compromisos	Facturas AR9018969990 \$ 145.236,37 AR9018969991 \$517.395,83 AR9018980527 \$1.487.780,05 RUBRO A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 UNIDAD 2 34721

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ
Asistente Administrativo

380



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	9/08/2022
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:	74,50
Objeto de contratación:		Estado actual:	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 Administrativas, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor, al servicio de los Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindrada de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021					
Plazo inicial:	Suspension	NA			
31/12/2021	Prorroga	1	29/12/2022	6 MESES	30/06/2022
30/06/2022	Prorroga	2	01/07/2022	2 MESES	31/08/2022

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:	\$ 1.226 446,89
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.
85,50	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.
74,50	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.
94,74	2.150.412,25	Pago de Factura No.AR9018969990 del 14 de julio de 2022 por valor de \$145.236.37 por el periodo del 01 al 15 de JULIO de 2022. y la factura No.AR9018969991 por valor de \$517.395.83 del periodo del 2 al 12 de julio de 2022, Pago de Factura No.AR9018980527 por valor de \$1,487.780.05 por el periodo del 13 al 31 de julio de 2022 para un total de \$2,150,412,25
TOTAL	22.069.633,11	

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
9/08/2022	284 DÍAS	94,74	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:

389



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

Suministro combustible dentro el mes de Julio discriminado así: de Factura No.AR9018969990 del 14 de julio de 2022 por valor de \$145.236.37 por el periodo del 01 al 15 de JULIO de 2022. y la factura No.AR9018969991 por valor de \$517.395.83 del periodo del 2 al 12 de julio de 2022, Pago de Factura No.AR9018980527 por valor de \$1,487.780.05 por el periodo del 13 al 31 de julio de 2022 para un total de \$2,150,412,25

NA

Observaciones:

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


FIRMA DEL SUPERVISOR

390



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°	AR9018969991
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 07 2022 11:09:42
FECHA EXPEDICIÓN	14 07 2022 11:09:51
FECHA VENCIMIENTO	13 08 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 AUTORETENEDORES 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
 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	Credito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0114829074	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	55.702	9.288.6401	517.395,83
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS OCHENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 517.395,83
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-012:120C77027DE2021:htovar@cen DOJ.ramajudicial.gov.co#S 02 AL 12 DE JULIO

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. \$ 18.135.4600	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
CUFE: 5e8e669666f6cb0f578dd9f899b27348cde773ed58442f97a9b1a2c26331dc360f747d1344993a651567da113a8e9	FECHA VALIDACION: 14 07 2022 11:09:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001658661109018969991(3900)0000517396

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018969991

VALOR A PAGAR 517.396 REFERENCIA 800165866119018969991

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

EFECTIVO TOTAL

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

No. Cheques TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001658661109018969991(3900)0000517396

VALOR A PAGAR 517.396 FACTURA No. AR9018969991

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018969991

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018969991

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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°	AR9018969990
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 07 2022 11:08:23
FECHA EXPEDICION	14 07 2022 11:08:30
FECHA VENCIMIENTO	13 08 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 AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAR 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
--	----------------------------------	--

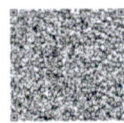
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	---	---------------	------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0114827093	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	15,903	9.132,6398	145.236,37
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS TREINTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	= \$ 145.236,37
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-012:120C77027DE2021:htovar@cen DOJ.ramajudicial.gov.co#S 01 DE JULIO

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. \$ 5.011,1900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>ESTE PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FICHA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DE ESTA FICHA DEBE ENTREGAR REAL Y MATERIALMENTE LAS MONEDAS DESEADAS EN SU ENTREGA VALOR Y SE DEBE PAGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA DE CASH A LA ENTREGA. FAVOR CUIDAR QUE SE ENTREGA A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. SIN SELLO RESTRICTIVO PARA QUE NO SE ENTREGUE A LA TIENDA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 994 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE: c633436ecf57f26583c3e75dfc842f858e61b839a9634fd6a9da4a5f6c 3879ce2f14de033f0501bd68826e1919ad9daf</p> <p>FECHA VALIDACION: 14 07 2022 11:08:30</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001658661109018969990(3900)0000145236

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018969990

VALOR A PAGAR 145.236	REFERENCIA 800165866119018969990
------------------------------	---

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001658661109018969990(3900)0000145236

VALOR A PAGAR 145.236 **FACTURA No.** AR9018969990

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165866119018969990

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165866119018969990

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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°	AR9018980527
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 07 2022 06:19:27
FECHA EXPEDICION	03 08 2022 06:37:30
FECHA VENCIMIENTO	30 08 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC 10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR EN FAVOR A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTOPRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

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	Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0114994008	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	160,172	9,288,6400	1,487,780.05
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.487.780,05
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-012:12OC77027DE2021:htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S 13 AL 31 DE JULIO

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 \$ 52.148.8000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<p>ESTE 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 TÍTULO VÁLIDAMENTE Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL DERECHO EN LA FORMA PATALIA AQUÍ MENCIONADA. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUCADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO PARA FUNDAMENTAR INICIALMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CÓDIGO DE COMERCIO.</p>	CUFE: c0c4c72f432d7177370c5b1a028d531f64a4738ff0fb4fb543fb6e 9675b9630d1b311cd86364f6ccccbd6a99f48b8a FECHA VALIDACION: 03 08 2022 06:37:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001658661109018980527(3900)0001487780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018980527

VALOR A PAGAR 1.487.780 REFERENCIA 800165866119018980527

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL

(415)770479000082(8020)008001658661109018980527(3900)0001487780

VALOR A PAGAR 1.487.780 FACTURA No. AR9018980527

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018980527

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018980527

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

394

PRE LA MEJOR MEDIDA -
FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTEK...ERSTIONES@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: 05/07/2022 Hora: 13:10:55
Nro. : 51413741 Placa: OBI271
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 151836
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.702 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$153,095.00
Valor Venta:	\$153,095.00
TOTAL:	\$153,095.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

2021-10-13

395

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 12/07/2022 Hora: 18:59:38
Pro.: 21415384 Placa: OBI326
Turno: 2 Isla: 2
Carga: 3 Manguera: 5
Kilometraje: 211511
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
RREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$234,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 11.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

credito Limitado Rumb \$107,250.00
Valor Venta: \$107,250.00
TOTAL: \$107,250.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

irma _____

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: 06/07/2022 Hora: 07:24:39
No. : 21414716 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 2
Cama : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 211226
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001650661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$234,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.000 Galon PVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

credito Limitado Rumb	\$185,250.00
Valor Venta:	\$185,250.00
TOTAL:	\$185,250.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

397

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 06/07/2022 Hora: 09:02:06
No. : 31403731 Placa: OBG730
Turno: 1 Isla: 3
Ara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 111070
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Impuesto Limitado Rumb	\$97,500.00
Valor Venta:	\$97,500.00
TOTAL:	\$97,500.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Fecha 06/07/2022
Firma [Signature]
Identificacion 19330081

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONESE@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: 01/07/2022 Hora: 13:38:59
Pro. : 51413173 Placa: OBI309
Turno: 1 Isla: 5
Carga : 9 Manguera: 22

Kilometraje: 160087
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Ident. Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,292,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.903 GalonPVP: \$9,550.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA	
Credito Limitado Rumb	\$151,874.00
Valor Venta:	\$151,874.00
TOTAL:	\$151,874.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma_____

Identificacion_____



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

399

C.107/22-AUDM&SBOG-CER2022-22872

**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 enero de 2022 al 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de julio 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.

Jeldy 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.108/22-AUDM&SBOG-CER2022-22874

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 59953021 y 59931352, 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 junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de julio 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



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 59953021
 Fecha de vencimiento: 06/07/2022
 Fecha de Pago: 06/07/2022

NIT: 830095213
 Periodo liquidación Pensiones: junio 2022
 Periodo liquidación Salud: julio 2022
 Total a pagar: \$2,239,209,100
 Total de empleados: 1573
 Número de Administradoras: 62

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 1540096253

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.	1561		\$0	\$177,775,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$208,303,900
230301	800224808	Porvenir	408		\$0	\$294,082,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$199,038,000
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$134,229,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	462		\$0	\$422,360,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$21,915,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,536,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,231,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$651,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,406,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$769,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,215,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,352,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$157,614,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,333,100

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	\$4,480,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,468,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,481,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,004,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,502,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	81		\$0	\$13,648,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$707,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$368,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,888,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,589,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,482,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,097,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,166,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,300
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,237,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,167,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$147,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$131,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,714,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	280		\$0	\$127,482,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$36,305,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	280		\$0	\$75,355,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$36,313,600
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$63,793,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,754,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$35,972,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,399,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	187		\$0	\$38,815,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,121,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,152,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$430,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,716,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$61,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$265,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$128,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$669,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000

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	\$1,276,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$560,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118		\$0	\$44,314,000
PASENA	899999034	SENA	118		\$0	\$29,544,300
						\$2,239,209,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2022
Número de Radicación:	59931352	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/07/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1540099131
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

6408E88B082A0A02

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

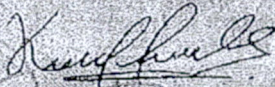
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

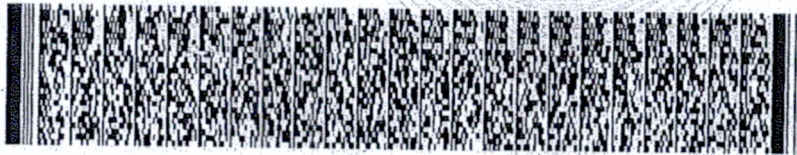
1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

REPUBLICA DE COLOMBIA - ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
C.C. 1070922199

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

DIRECTOR GENERAL




JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ **220820**



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 devolvérlea a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dedc.com



830.095.213-0

Bogotá D.C, 05 de julio de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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



Bogotá, Colombia
Cra 7 N° 75-51
+57 (1) 326 - 7878
www.terpel.com

Bogotá, 01 de Julio de 2022

Estimado Cliente rumbo

Asunto: Corte de facturación Julio 2022

Seguimos trabajando para hacer de Terpel una empresa más moderna y digital, es para nosotros un gusto anunciarles que proyectamos migrar todas nuestras aplicaciones de los Datacenter's a la nube de Google y así dar un paso más alto en nuestro sueño de ser el número uno en el corazón de los colombianos.


Por lo anterior nos permitimos confirmarle que durante este proceso de transición el primer corte de facturación del mes de Julio del 2022 tendrá la siguiente modificación:

1. **Primera factura:** consumos del 1 al 12 de Julio
2. **Segunda factura:** consumos del 13 al 15 de Julio, se unirán en el siguiente corte de facturación.

Con referencia al envío del extracto de los consumos del periodo señalado, los mismos serán enviados en los cortes informados.

Agradecemos toda la comprensión y apoyo que nos han brindado en el proceso de esta transformación tecnológica.

Cordialmente,


Naryi Catheryne Torres Leon
Directora Rumbo Terpel (TD)
Organización Terpel S.A



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 13 AL 31 DE JULIO DE 2022

Corte	13 AL 31 DE JULIO
-------	-------------------

		Producto	Datos		
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
AR9018980527	EDS INVERSIONES COOMOTOR	160,172	\$ 1.487.780,05	160,172	\$ 1.487.780,05
Total		160,172	\$ 1.487.780,05	160,172	\$ 1.487.780,05
Total general		160,172	\$ 1.487.780,05	160,172	\$ 1.487.780,05

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1573656	19/07/2022	OBI309	CORRIENTE	41.740	4,281	\$ 9.289	\$ 39.765	160263	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1573760	19/07/2022	OBG806	CORRIENTE	156.751	16,077	\$ 9.289	\$ 149.333	104874	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1573644	19/07/2022	OBI326	CORRIENTE	193.099	19,805	\$ 9.289	\$ 183.962	211687	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1574842	21/07/2022	OWI494	CORRIENTE	76.021	7,797	\$ 9.289	\$ 72.424	94920	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1573873	19/07/2022	OBI309	CORRIENTE	131.596	13,497	\$ 9.289	\$ 125.369	160291	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1578437	27/07/2022	OBI326	CORRIENTE	195.010	20,001	\$ 9.289	\$ 185.782	212009	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1578466	27/07/2022	OBI271	CORRIENTE	162.357	16,652	\$ 9.289	\$ 154.674	152720	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1575636	22/07/2022	OWI347	CORRIENTE	100.006	10,257	\$ 9.289	\$ 95.274	334921	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1570573	14/07/2022	OBI271	CORRIENTE	97.500	10	\$ 9.289	\$ 92.886	152057	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1573643	19/07/2022	OBI271	CORRIENTE	126.750	13	\$ 9.289	\$ 120.752	152186	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1573696	19/07/2022	OZQ006	CORRIENTE	117.000	12	\$ 9.289	\$ 111.464	214781	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1579727	29/07/2022	OWI347	CORRIENTE	68.270	7,002	\$ 9.289	\$ 65.039	335080	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
1577419	25/07/2022	OBI271	CORRIENTE	95.579	9,803	\$ 9.289	\$ 91.057	152373	EDS INVERSIONES COOMOTOR	13 AL 31 DE JULIO	AR9018980527
							\$ 1.487.780				

407

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: 19/07/2022 Hora: 08:17:06
Nro. : 11397684 Placa: OBI309
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 160263
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAM:
S
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$41,743.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 4.281 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$41,743.00
Valor Venta:	\$41,743.00
TOTAL:	\$41,743.00

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: 19/07/2022 Hora: 10:52:32
Pro.: 61401166 Placa: OBGB06
Turno: 1 Isla: 6
Para : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 104874
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Lit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,137,151.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.077 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$156,751.00

Valor Venta: \$156,751.00

TOTAL: \$156,751.00

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: 19/07/2022 Hora: 08:19:13
Pro. : 31404567 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 3
Ara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 211687
Entendido por: EVELIN BAHAMON
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$234,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 19.605 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$193,099.00
Valor Venta:	\$193,099.00
TOTAL:	\$193,099.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORRFO
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: 21/07/2022 Hora: 10:45:05
No. : 61401266 Placa: OWI494
Turno: 1 Isla: 6
Mara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 94920
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
;
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
;I
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,848,804.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 7.797 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$76,021.00
Valor Venta:	\$76,021.00
TOTAL:	\$76,021.00

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: 19/07/2022 Hora: 14:39:50
Nro. : 21415974 Placa: OBI309
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 160291
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,960,400.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 13.497 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$131,596.00
Valor Venta:	\$131,596.00
TOTAL:	\$131,596.00

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: 27/07/2022 Hora: 07:17:31
Nro. : 51416318 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 212009
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$234,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 20.001 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$195,010.00
Valor Venta:	\$195,010.00
TOTAL:	\$195,010.00

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: 27/07/2022 Hora: 07:53:50
Vro. : 31405068 Placa: OBI271
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 152720
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
C.I
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,382,188.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.652 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$162,357.00

Valor Venta: \$162,357.00

TOTAL: \$162,357.00

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
813004000 5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 22/07/2022 Hora: 15:06:28
Nro. : 21416231 Placa: OWI347
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 334921
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,772,783.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.257 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$100,006.00

Valor Venta: \$100,006.00

TOTAL: \$100,006.00

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
24113

Copia de Remision
COPIA

Fecha: 14/07/2022 Hora: 08:06:06
Iro. : 51414807 Placa: OBI271
Turno: 1 Isla: 5
Lara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 152057
Atendido por: JEFERSON ANDRES RAMIREZ SANC
IEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Lit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$97,500.00
Valor Venta:	\$97,500.00
TOTAL:	\$97,500.00

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: 19/07/2022 Hora: 08:18:41
No. : 31404566 Placa: OBI271
Turno: 1 Isla: 3
Ara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 152186
Entendido por: EVELIN BAHAMON
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Limpio Max Vol: 0.00
Limpio Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 13.000 Galon PVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$126,750.00
Valor Venta:	\$126,750.00
TOTAL:	\$126,750.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRÓNICA 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: 19/07/2022 Hora: 09:15:53
Vro. : 21415939 Placa: OZQ006
Turno: 1 Isla: 2
Dara : 4 Manguera: 7
Kilometraje: 214781
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
3
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
31
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,254,151.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 12.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$117,000.00

Valor Venta: \$117,000.00

TOTAL: \$117,000.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Carlos Moya

Identificacion 83163458

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

EDS COOMOTOR
8130040005
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 Q 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision

Fecha: 25/07/2022 Hora: 14:48:36
Vro. : 61401533 Placa: OBI271
Furno: 2 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 152373
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$1,672,777.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.803 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$95,579.00
Valor Venta:	\$95,579.00
TOTAL:	\$95,579.00

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: 29/07/2022 Hora: 07:07:13
Nro. : 51416570 Placa: OWI347
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 335080
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
C.I
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,219,831.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 7.002 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$68,270.00
Valor Venta:	\$68,270.00
TOTAL:	\$68,270.00

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
8130040005
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 Q 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision

Fecha: 25/07/2022 Hora: 14:48:38
Vro. : 61401533 Placa: OBI271
Furno: 2 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 152373
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$1,672,777.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.803 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$95,579.00
Valor Venta:	\$95,579.00
TOTAL:	\$95,579.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma_____

Identificacion_____



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

Teléfono 57 (1) 6189000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

421

C.107/22-AUDM&SBOG-CER2022-22872

**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 enero de 2022 al 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de julio 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.108/22-AUDM&SBOG-CER2022-22874

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 59953021 y 59931352, 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 junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de julio 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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 59953021
Fecha de vencimiento: 06/07/2022
Fecha de Pago: 06/07/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: junio 2022
Periodo liquidación Salud: julio 2022
Total a pagar: \$2,239,209,100
Total de empleados: 1573
Número de Administradoras: 62

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1540096253

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.	1561		\$0	\$177,775,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$208,303,900
230301	800224808	Porvenir	408		\$0	\$294,082,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$199,038,000
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$134,229,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	462		\$0	\$422,360,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$21,915,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,536,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,231,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$651,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,406,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$769,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,215,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,352,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$157,614,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,333,100

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	\$4,480,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,468,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,481,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,004,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,502,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	81		\$0	\$13,648,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$707,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$368,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,888,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,589,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,482,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,097,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,166,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,300
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,237,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,167,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$147,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$131,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,714,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	280		\$0	\$127,482,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$36,305,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	280		\$0	\$75,355,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$36,313,600
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$63,793,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,754,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$35,972,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,399,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	187		\$0	\$38,815,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,121,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,152,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$430,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,716,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$61,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$265,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$128,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$669,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000

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	\$1,276,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$560,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118		\$0	\$44,314,000
PASENA	899999034	SENA	118		\$0	\$29,544,300
						\$2,239,209,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2022
Número de Radicación:	59931352	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/07/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1540099131
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

640A E A A B 0 B 2 A C A C 2

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.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199** REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS
SEGURA TURRIAGO

NOMBRES

Handwritten signature

FIBMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

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

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

REPUBLICA DE COLOMBIA - ESTADO CIVIL

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




JULIO CÉSAR ACUÑA GONZALEZ **220820**



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 devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.deds.com



830.095.213-0

Bogotá D.C, 05 de julio de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

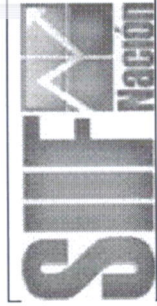
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

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.
Aporoderada General Organización Terpel SA.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHamtoobar
27-01-02-012

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema

2022-08-18-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	248858222
Fecha Registro:	2022-08-16
Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Reservas presupuestales	2022-08-18
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	44722 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04500048900248858222
Fecha Máxima Pago:	2.150.412,25
Valor Deduciones:	1.959.000
Valor Neto:	2.148.453,25
Tasa de Cambio:	0,00
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Deduciones	1.959.000
Valor Neto	2.148.453,25
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830095213
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	03108322996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo:	Activa
Comentario:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	1
Tipo:	COMPRAS
Fecha:	2022-08-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA DECRETOS 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003
FUENTE	Nación
REC	10 CSF
SIT	2.150.412,25
VALOR PAGADO PESOS	0,00
VALOR MONEDA EXTRANJERA	2.150.412,25
VALOR REINTEGRADO PESOS	0,00
VALOR MONEDA EXTRANJERA	2.150.412,25
USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
MONEDA	Pesos
TASA DE CAMBIO	0,00
VALOR MONEDA	0,00

DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	2-01-05-01-98
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009
TERCERO	MUNICIPIO DE NEIVA
TARIFA	1,000 %
VALOR	1.959,00
VALOR AJUSTADO PAGO	1.959,00
VALOR REINTEGRADO	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	15-ANC--TRASPASADORA DE BIENES Y OTROS COMERCIALIZACION NACIONAL S.E
FECHA	2022-08-16
VALOR	2.150.412,25
ATRIBUTO Y LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)