



DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
18 DE JUNIO 2024	DEL 08 AL 22 DE MARZO DE 2024	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No.125266 DE 2024	Tipo:	Suministro de Combustible	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
---------------	-----------------------------------	-------	---------------------------	---------------	-----	-------	-----

Objeto: suministro de combustible para el municipio de Buga

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP 4524 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$45.000.000,00
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP16924 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$78.000.000,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$7.000.000	\$7.000.000	2024/02/29	DEL 08-03-2024 AL 31-12-2024	08-03-2024	2024/12/31

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
2054938 ANEXO 0	01/03/2024 - FECHA APROBACION 07-03-2024	22524	04/03/2024 - VALOR \$5.000.000	2024/02/29
		5624	04/03/2024 - VALOR \$2.000.000	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	N/A				
Prorrogas:	N/A				
Otro sí:	N/A				Oficio CABUO24-17, abril 10 DE 2024 , Actualización Orden de Compra No.125266 , se disminuye el valor de las estampillas del 3% al 1% de fecha 24/04/2024
Otro sí:	N/A				Email del 16 de mayo 2024 enviado a Organización Terpel, segunda actualización Orden de CompraNo.125266 , se disminuye el valor de las estampillas del 1% al 0,5% .

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$7.000.000	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,165%	\$ 81.528,15				
Pagos y % de Avance		1,16%	\$ 81.528,15	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 22 de marzo de 2024	*Planillas de Aportes parafiscales canceladas el 04/03/ 2024. *Relaciones de consumo de combustible por el periodo comprendido entre 08 al 22 de marzo 2024. *Factura corregida AR9019318672 del 16 de junio 2024 *Cuadro de control entrega de combustible mes marzo 2024 *Sopotes consumo mes de marzo 2024 *Cumplido del primer corte marzo 22 2024	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Combustible corriente	5,190 GALONES DE CORRIENTE	08 AL 22 de marzo de 2024	1,16%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

Se suministró combustible por el término comprendido entre el 08 al 22 de marzo de 2024 por la suma de \$81,528,15 correspondiente a 5,190 galones.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza informe de supervisión del primer corte del 08 al 22 de marzo de 2024, debido a que solamente fue posible que la organización terpel atendiera la solicitud de corrección del valor de la factura Nro. AR9019275326 del 28/03/2024, en esta fecha; para este corte sólo se realizó un suministro de combustible a la camioneta de la Presidencia Sala Penal de Placa OBF120 por valor de \$81,528,15

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre
Cargo

ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ
Directora Administrativa (E)

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2024
Número de Radicación:	75064344	Total a pagar:	\$369.000
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/03/2024	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	492850579
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$369.000
				\$369.000

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 75100915
Fecha de vencimiento: 05/03/2024
Fecha de Pago: 04/03/2024

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2024
Periodo liquidación Salud: marzo 2024
Total a pagar: \$2,871,222,700
Total de empleados: 1596
Número de Administradoras: 57

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: 492846102

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.	1591		\$0	\$250,322,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	275		\$0	\$268,214,000
230301	800224808	Porvenir	403		\$0	\$370,944,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	165		\$0	\$231,921,000
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$163,476,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		\$0	\$581,067,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$29,574,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$24,801,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$34,179,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,011,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$4,948,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,268,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,798,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,549,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	690		\$0	\$196,202,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,613,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,971,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$2,109,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,305,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,996,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$18,103,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$6,859,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,774,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	116		\$0	\$24,195,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,403,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$1,401,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,776,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,625,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,494,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$726,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	258		\$0	\$141,207,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	154		\$0	\$46,425,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	314		\$0	\$107,923,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$49,078,200
EPS010	800088702	EPS Sura	279		\$0	\$79,956,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,041,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0	\$44,574,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$6,786,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	209		\$0	\$53,024,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$38,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$2,104,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$883,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$835,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,382,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$367,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$164,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$1,008,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$1,780,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$916,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$49,645,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$33,098,700
						\$2,871,222,700

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2024
Número de Radicación:	75101315	Total a pagar:	\$300,000
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	Total de empleados:	3
Fecha de Pago:	04/03/2024	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	492839669
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2		\$0	\$7,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1		\$0	\$86,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$205,900
						\$300,000

***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:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2024
Número de Radicación:	75343782	Total a pagar:	\$142,800
Fecha de vencimiento:	05/03/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/03/2024	Número de Administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	498334706
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		\$0	\$23,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$119,400
						\$142,800

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 75343782, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.045/24-AUDM&SBOG-CER2024-6888

**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 75064344, 75100915, 75101315 y 75343782 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 29 de febrero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2024.

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 11 días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

Digitally signed by Leonela Alejandra
Rodil Fuentes
Date: 2024.03.11 11:20:32 -05'00'



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.046/24-AUDM&SBOG-CER2024-6897

**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, 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 septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.

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 11 días del mes de marzo de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**Leonela Alejandra Rodil
Fuentes**

Digitally signed by Leonela Alejandra
Rodil Fuentes
Date: 2024.03.11 11:22:26 -05'00'

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

311065-T

LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES
C.E. 703107
RES. INSCRIPCION 245 DEL 27/06/2023
LEY 30 DE 1992



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360589 362875

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9861FFDRA4C4AE7B0

**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 **LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 703107 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 311065-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 15 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de marzo 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2024. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.044,72	1.044,72	1.044,72

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 párrafo 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.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.

**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°	AR9019318672
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	17 06 2024 07:54:19 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	17 06 2024 07:54:26 AM
FECHA VENCIMIENTO	17 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764072909405 DE 13 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 13 de diciembre de 2025
DESDE EL No. AR9019315058 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia	ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE 0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN 805003838		
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM 1.00	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA Rechazo en Siifnaci	PEDIDO 0102388219	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	5.190	15,708.6994	81,528.15

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 15/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 81.528.15
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION UNIDAD 8 OC 125266 #S27-01-08-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA:		REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.		CUFE: 20dbd94834783821e332c3186723311499adff2017c1a1cfb0018ad3a 8177e1c11055a68b76ffa735175d8d80652e7bb FECHA VALIDACION: 17 06 2024 07:54:26 AM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318672(3900)0000081528

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318672

VALOR A PAGAR	81,528	REFERENCIA	805003838919019318672
----------------------	--------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

<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)008050038389109019318672(3900)0000081528

VALOR A PAGAR 81,528 FACTURA No. AR9019318672

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019318672

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019318672

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

EDS GUADALAJARA
JORGE HERMAN ARAGON GALLARDO
NIT: 14892180-5 - TEL: 3156395125
CARRERA 12 # 3 - 61 SUR BUGA - BUGA

RENTISION NRO: 01171056
FECHA: 22-03-2024 03:58 PM
TURNO: 2403220301
PROMOTOR: PAULA ANDREA COBO PE
ISLA: 1 POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: \$15,820
CANTIDAD: 5.19 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$82,106

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: F50000010082F301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBF120
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 277109

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1711141036845	\$82,106

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 000120552 2



RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. No.125266 del 29 de febrero de 2024, se puede dar el recibido a satisfacción a la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., quien se identifica con el Nit No. 830.095.213-0 relativo al suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la ciudad de Buga, de la siguiente manera:

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318672 del 16 de junio 2024, por valor de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$81.528,15) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 08 al 22 de marzo de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los dieciocho (18) día del mes de junio de 2024.

ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHES
Directora Administrativa (E)
Supervisora del Contrato

ORDEN DE COMPRA INICIAL

UNIDAD	NO. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura nro.	Nuevo Saldo del registro Pptal
08	22524	04/03/2024	\$ 5.000.000	\$ 81.528,15	AR9019318672	4.918.471,85
02	5624	04/03/2024	\$2.000.000	\$0		\$2.000.000