



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

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	28/12/2021
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:	3 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminación:	31/12/2021
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	17,59
Objeto de contratación:		Estado actual:	En ejecución

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

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	4/10/2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	117 días	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación:	31/12/2021	Prorroga	NA			

**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:       Valor Anticipo: \$ -      Saldo por pagar: \$ 19.197.974,80

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
2,84	661.555,71	Pago Factura Electrónica AR9018860267 del 19-11-2021 por valor de \$564.891,56 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de octubre de 2021 y Factura Electrónica AR9018855193 del 16 a 131-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021
6,78	917.827,09	Pago Factura Electrónica AR9018860268 del 19-11-2021 por valor de \$917,827,09 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de noviembre de 2021
11,46	1.091.440,19	Pago Factura Electrónica AR9018863330 del 02-12-2021 por valor de \$1,091,440,19 correspondiente al consumo de combustible del 16 al 30 de noviembre de 2021
17,59	1.427.281,21	Pago Factura Electrónica AR9018875971 del 21-12-2021 por valor de \$1,427,281,21- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de diciembre de 2021
11,46		
17,59		
<b>TOTAL</b>	<b>4.098.104,20</b>	

**PAGOS REALIZADOS**

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
----------	-------	-------	----------	-------	-------



324143921	26-nov-21	661.555,71		

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
27/12/2021	75 DIAS	17,59	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
21/12/2021	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"/>

Comentarios sobre el cumplimiento de ejecución del contrato:

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales. En este informe se cancela la factura **AR9018875971** por valor de \$1,427,281,21- se anexa certificación de pago de seguridad social.

NA

Observaciones:

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

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018875971
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 12 2021 05:07:15
FECHA EXPEDICIÓN	21 12 2021 05:08:40
FECHA VENCIMIENTO	20 01 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 8061 DE DICIEMBRE 2020, GRAN CONTRIBUYENTE REGIMEN RESOLUCION DD-042965 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABILIDAD SÚMAM AUTORRETENEDOR RESOLUCION No. 09812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022198159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 RESOL. DI. No. AR9018861088 HASTA EL No. AR9018905076

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

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0113399674	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I	GLL	9,425	8.770,1103	82.658.29
2	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I	GLL	133,728	8.908,8143	1.191.357.92
4	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I	GLL	17,090	8.968,1100	153.265.00

- TOTAL DE LINEA 5 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS VEINTIUN CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.427.281,21
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE DICIEMBRE #527-01-02-012,120C77027DE2021,htovar@coendoj.ramajudicial.gov.co#5
---

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I \$ 2.860.3000 GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I \$ 40.988.4500 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I \$ 5.447.7800	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: f749429fbedb639932d2629707261c39cf1db7810326b38342d3296aa 5ae7588bd7acc57fb322c106971a955d7d626 FECHA VALIDACION: 21 12 2021 05:08:40

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001658661109018875971139000001427281

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. AR9018875971

VALOR A PAGAR 1.427.281 REFERENCIA 800165866119018875971

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-

(415)770479000082(8020)008001658661109018875971139000001427281

VALOR A PAGAR 1.427.281 FACTURA No. AR9018875971

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018875971

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018875971

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



**terpel**  
a tu servicio

# DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

## REPORTE DE CONSUMOS 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Factura	Estación de Servicio	Producto	Datos	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	Valor Factura		
9018875971	EDS INVERSIONES COOMOTOR	125,272	\$ 1.115.523,57	125,272	\$ 1.115.523,57
	EDS FLORENCIA -OT	17,090	\$ 153.265,00	17,090	\$ 153.265,00
	EDS COOMOTOR FLORENCIA	9,425	\$ 82.658,29	9,425	\$ 82.658,29
	EDS LOS ALCAZARES DE PITALITO	8,456	\$ 75.834,34	8,456	\$ 75.834,34
<b>Total 9018875971</b>		<b>160,243</b>	<b>\$ 1.427.281,20</b>	<b>160,243</b>	<b>\$ 1.427.281,20</b>
<b>Total general</b>		<b>160,243</b>	<b>\$ 1.427.281,20</b>	<b>160,243</b>	<b>\$ 1.427.281,20</b>



COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS

Responsable de IVA

9010455081

EDS FLORENCIA

Cra 11 No. 3-101 Sur

4363641

FLORENCIA

Remision No: 29395346

Fecha: 10/12/2021 Hora: 12:12:57

Turno: 1 Isla: 2

Cara : 4 Manguera: 8

Vendedor : Jose Sanchez

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Placa : DBI326

Serial : 380000010AF11701

Kilometraje: 203462

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA

Cantidad: 17.090UGL

PVP: 9,230

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 157,741.00

Valor Venta: 157,741.00

Total: 157,741.00

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

Pitalito

ESTACION DE SERVICIO  
LOS ALCAZARES

NI7900.807.549-0

TEL: (8) 8360515

CRA. 4 No. 13-16

PITALITO - HUILA

FECHA 2021/12/09 HORA 15:40:47

ORDEN DE VENTA: 014096508

TERMINAL: PCC15F

EQUIPO - CARA - MANGUERA

02            3            1

CANTIDAD - PRODUCTO - PPU  
8.456    CORRIENTE    \$9490

COPIA

TOTAL: \$80247

PLACA: OBG730

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA

Nit: 8001658661

KM: 110228

Atendido por:

IVAN ANDRES ANACONA

JHON ROBERT LOSADO

1090364080

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 01/12/2021 Hora: 07:12:10  
No. : 11383596 Placa: OBI326  
Turno: 1 Isla: 1  
Materia: 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 202908  
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Identificador Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Monto Max Vol: 0.00  
Monto Max Din: \$199,100.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 16.999 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Reddito Limitado Rumb	\$153,845.00
Valor Venta:	\$153,845.00
TOTAL:	\$153,845.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Identificacion

8734113

V 2021-10-13



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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 06/12/2021 Hora: 17:43:13  
No. : 11383869 Placa: OBI326  
Turno: 2 Isla: 1  
Carga : 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 203135  
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTIERREZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Identificador Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Monto Max Vol: 0.00  
Monto Max Din: \$203,280.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 19.000 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$175,560.00

Valor Venta: \$175,560.00

TOTAL: \$175,560.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 03/12/2021 Hora: 13:29:05  
No. : 51386020 Placa: OZQ006  
Turno: 1 Isla: 5  
Ara : 10 Manguera: 24  
Kilometraje: 213456  
Entendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Identificador Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Límite Max Vol: 0.00  
Límite Max Din: \$2,172,000.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 12.493 GalonPVP: \$9,050.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$113,062.00
Valor Venta:	\$113,062.00
TOTAL:	\$113,062.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Fecha Firma Cales Macias

Identificación \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA  
-----

Fecha: 03/12/2021 Hora: 13:11:44  
No. : 51386019 Placa: OZQ006  
Urno: 1 Isla: 5  
Ara : 10 Manguera: 24  
Kilometraje: 213456  
Entendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Límite Max Vol: 0.00  
Límite Max Din: \$2,172,000.00  
-----

Artículo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 0.399 Galones PVP: \$9,050.00  
-----

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
-----

Crédito Limitado Rumb	\$3,611.00
-----	
Valor Venta:	\$3,611.00
-----	
TOTAL:	\$3,611.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma

Identificación \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

FLORENCIA



ESTACION DE SERVICIO

COMOTOR FLORENCIA

891.100.556-5

4354845 - CRA 11 # 3 - 45

Responsable de IVA y agente  
retenedor en fuente e ICA

Fecha 01/12/2021

Hora 10:09

\*\*\*\*\*  
-----

\*\*\*\*\*

Posicion :2

Consecutivo :1867345

Producto :CORRIENTE

Ppu :\$/G 9030

Volumen :G 9,425

Dinero :\$ 85100

\*\*\*\*\*

Cliente : DIRECCION EJECUTIVA

DE ADMINISTRACION

Nit : 8001658661

Saldo : -85100

Serial : 0E0000010F795601

Tipo :CreditoSatelite

Km :146716

\*\*\*\*\*

Vendedor PRUEBA PRUEBA

Cedula : .....

Firma : .....

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA PRONTO

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

Nota de Remision  
COPIA  
-----

Fecha: 02/12/2021 Hora: 09:52:04  
No. : 31385042 Placa: OBI271  
Turno: 1 Isla: 3  
Ara : 5 Manguera: 10  
Kilometraje: 146953  
Entendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Identificador Cliente: 8001658661  
Monto Cliente: \$0.00  
Monto Max Vol: 0.00  
Monto Max Din: \$2,172,000.00  
-----

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 10.157 GalonPVP: \$9,050.00  
-----

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
-----

Crédito Limitado Rumb \$91,921.00  
-----

Valor Venta: \$91,921.00  
-----

TOTAL: \$91,921.00  
-----

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificación \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 10/12/2021 Hora: 14:47:42  
Iro. : 51386825 Placa: OBG806  
Turno: 2 Isla: 5  
Cara : 9 Manguera: 22  
Kilometraje: 192338  
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,217,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 17.139 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$158,364.00
Valor Venta:	\$158,364.00
TOTAL:	\$158,364.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 13/12/2021 Hora: 13:41:02  
Nro. : 21391639 Placa: OBI309  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 5  
Kilometraje: 155226  
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,217,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 12.766 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$117,958.00
Valor Venta:	\$117,958.00
TOTAL:	\$117,958.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma\_\_\_\_\_

Identificacion\_\_\_\_\_

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA  
-----

Fecha: 15/12/2021 Hora: 09:53:53  
Nro. : 21391889 Placa: OBI326  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 4 Manguera: 7  
Kilometraje: 203812  
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI  
ERREZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$221,760.00  
-----

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 18.000 GalonPVP: \$9,240.00  
-----

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
-----

Credito Limitado Rumb	\$166,320.00
Valor Venta:	\$166,320.00
TOTAL:	\$166,320.00

-----

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13



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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 14/12/2021 Hora: 15:37:52  
Nro. : 21391793 Placa: OB1271  
Turno: 2 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 5

Kilometraje: 147129

Atendido por: TIRZO YUSUNGUATRA

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Nit Cliente: 8001658661

Saldo Cliente: \$0.00

Cupo Max Vol: 0.00

Cupo Max Din: \$2,217,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Cantidad: 13.317 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$123,049.00

Valor Venta: \$123,049.00

TOTAL: \$123,049.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma\_\_\_\_\_

Identificacion\_\_\_\_\_

V 2021-10-13



**KPMG S.A.S.**  
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office  
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060  
horne.kpmg/co

**C.216/21-AUDM&SBOG-CER2021-37912**

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

**certifica que:**

De acuerdo con registros contables y 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 Junio de 2021 al 30 de Noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.

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 9 días del mes de Diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S



**KPMG S.A.S.**  
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office  
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060  
home.kpmg/co

**C.215/21-AUDM&SBOG-CER2021-37911**

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

**certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planillas de aportes parafiscales número 55012589 y 55037905 , 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 Noviembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2021.

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 9 días del mes de Diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

409F51B22109000F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2021  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2021  
**Número de Radicación:** 55037905 **Total a pagar:** \$2,022,764,400  
**Fecha de vencimiento:** 07/12/2021 **Total de empleados:** 1556  
**Fecha de Pago:** 03/12/2021 **Número de Administradoras:** 63

**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:** 1230061331  
**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 Bolívar S.A.	1552		\$0	\$160,144,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$196,966,100
230301	800224808	Porvenir	393		\$0	\$261,846,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	176		\$0	\$192,066,500
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,522,500
231001	800227940	Colfondos	156		\$0	\$102,755,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	464		\$0	\$382,492,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	126		\$0	\$20,269,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	101		\$0	\$19,788,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$23,292,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$903,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,894,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$763,300
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$1,973,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$1,056,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	651		\$0	\$135,815,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,203,300

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 Filiar	31		\$0	\$4,778,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,444,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,614,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	23		\$0	\$2,625,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$13,243,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$4,306,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$2,718,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$17,901,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$988,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$956,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$954,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$2,070,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$1,823,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$157,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$505,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	284		\$0	\$116,317,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	148		\$0	\$29,244,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	240		\$0	\$65,708,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	110		\$0	\$26,636,700
EPS010	800088702	EPS Sura	254		\$0	\$56,273,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,350,000
EPS016	805000427	Cooimea EPS	75		\$0	\$14,215,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	153		\$0	\$33,104,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$4,116,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	159		\$0	\$32,110,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$380,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$386,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	47		\$0	\$5,978,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$113,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,278,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$55,200
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$109,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$121,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600

Codigo	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor de la incapacidad en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$114,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$113,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$887,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$840,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	117		\$0	\$39,992,100
PASENA	899999034	SENA	117		\$0	\$26,664,000
						\$2,022,764,400

**\*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:** ..... noviembre 2021  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** ..... diciembre 2021  
**Número de Radicación:** ..... 55012589  
**Total a pagar:** ..... \$339.200  
**Fecha de vencimiento:** ..... 31/12/2021  
**Total de empleados:** ..... 1  
**Fecha de Pago:** ..... 03/12/2021  
**Número de Administradoras:** ..... 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI  
**Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Número Autorización:** ..... 1230074925  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$339.200
				\$339.200





830.095.213 0

Bogotá Diciembre de 2021

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2021, información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	800,15	800,15	800,15

*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

César Augusto Cardozo Ramirez  
C.C 79.553.156  
Apoderado Especial Organización Terpel-

**FIRMA**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

INICIALES



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS LUIS SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA




PRESIDENTE

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**    184954

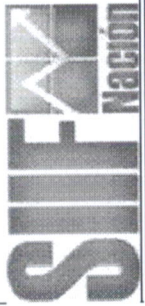


FIRMA DEL TITULAR    **101524**

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



Registramos 3361012012



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

M-Hamtoobar  
27-01-02-012  
2021-12-30-6:35 a. m.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	392070521
Fecha Registro:	2021-12-29
Estado:	Pagada
Código de Referencia:	04500048900392070521
Valor Deducciones:	1.427.281,21
Valor Bruto:	1.427.281,21
Valor Neto:	1.427.281,21
Valor Reintegrado:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	0,00

Unidad / Subunidad	27-01-02-012	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Nro Obligación:	108421	Comprobante Contable de la Generación:
Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Neto:	1.427.281,21	Saldo x Pagar:

<b>VALORES PAGADOS</b>					
Valor Bruto	1.427.281,21	Valor Neto	1.413.008,21	Moneda Base Compra	Valor MBC
<b>REINTEGROS</b>					
No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

<b>CUENTA BANCARIA</b>			
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
Número:	002	Tipo:	CONTRATO DE COMERA
Fecha:	2021-12-29		

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	Nación	10	CSF	1.427.281,21	0,00	1.427.281,21				0,00

<b>DEDUCCIONES</b>					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	1,000%	14.273,00	14.273,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	2021-12-31	1.427.281,21	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)