

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
30 DE MAYO 2024	DEL 1 AL 12 de mayo 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 con segunda solicitud de modificación OCNo.125266, se disminuye el valor de las estampillas del 1% al 0,5% email del 16 de mayo 2024

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
		1,76%	\$ 123.264,72				
		5,73%	\$ 401.219,84				
Pagos y % de Avance		7,49%	\$ 524.484,56	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 1 AL 12 DE MAYO DE 2024	*Planillas de Aportes parafiscales canceladas el 06 de mayo 2024 *Relaciones de consumo de combustible Contratista por el período comprendido entre 01 al 12 de mayo 2024. *Cuadro de suministro de control combustible *Comprobantes de suministro EDS período 01 al 12 de mayo 2024 *factura TERPEL Nro. AR9019302376 *factura TERPEL Nro. AR9019302377	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Combustible corriente	33,346 GALONES DE CORRIENTE	1 DE MAYO AL 12 DE MAYO DE 2024	23,11%

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 periodo comprendido entre el 01 al 12 de mayo de 2024 por la suma de \$524,484,56 correspondiente a 33,346 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

Con corte al 12 de mayo de 2024, se realizaron cuatro (4) suministros de combustible, tres (3) a la camioneta OFK329 y uno (1) al carro ONI862 , para un total de \$524,484,56; es pertinente informar que nos encontramos pendientes de la corrección de las facturas de los tres primeros cortes correspondientes al 8-22/03/24, 23/03 al 6/04/24, 7 al 30/04/24, por parte de la Organización TERPEL, para proceder con el proceso de pago.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	
Nombre	ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ
Cargo	Directora Administrativa (E)



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. AR9019302376 del 16 de mayo de 2024, por valor de CIENTO VEINTITRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 123.264.72) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 01 al 12 de mayo de 2024 - Unidad 02.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019302377 del 16 de mayo de 2024, por valor de CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 401.219.84) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 01 al 12 de mayo de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los treinta (30) día del mes de mayo de 2024.

ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ
Directora Administrativa (E)
Supervisora de la Orden de Compra

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	\$ 401.219,84	AR9019302377	4.598.780,16
02	5624	04/03/2024	\$2.000.000	\$123.264,72	AR9019302376	1.876.735,28

CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE EDS GUADALAJARA DE BUGA ORDEN DE COMPRA No.125266 AÑO 2024 A 31 Diciembre 2024

CORTE AL 12 DE MAYO 2024

VALOR OC 125266								7.000.000
CONSUMO EN EL MES								528.201
SALDO ORDEN DE COMPRA								5.377.550
Fecha	Unidad	Placa	Kilometraje	Volumen X Galones	Valor Consumo	tiket EDS	TOTAL	TOTAL REAL TANQUEADO
2/05/2024	8	OFK329	395.578	9	\$ 142.560,00	2195512	9	\$ 142.560,00
8/05/2024	8	OFK329	395.689	7,509	\$ 118.943,00	1198581	7,509	\$ 118.943,00
8/05/2024	2	ONI862	90189	7,837	\$ 124.138,00	2199441	7,837	\$ 124.138,00
9/05/2024	8	OFK329	395.943	9	\$ 142.560,00	1199294	9	\$ 142.560,00
							0	0
				33,346	\$ 528.201,00		\$ 33,35	\$ 528.201,00

Consumo Real en EDS	
Unidad 8	Unidad 2
\$ 142.560,00	\$ 124.138,00
\$ 118.943,00	
\$ 142.560,00	
\$ 404.063,00	\$ 124.138,00
\$ 528.201,00	

VALOR OC VIGENCIA 31/DIC/2024	\$ 7.000.000
SALDO ANTERIOR	5.905.751
PASA MES MAYO	\$ 5.377.550

\$	33,35	\$ 528.201,00
----	-------	----------------------

Placa	Limite Galones por Mes	
OBF 120	36	0,000
OFK 329	36	25,509
ONI862	48	7,837
PLANTA DIESEL	160	0,000
		0,000
		0,00
TOTAL		33,346

Consumo TERPEL	
Unidad 8	Unidad 2
\$ 401.219,84	\$ 123.264,72
\$ 401.219,84	\$ 123.264,72
\$ 524.484,56	

**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°	AR9019302376
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	16 05 2024 03:42:03 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	16 05 2024 03:42:15 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 06 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 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		PEDIDO	0102032299	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7.837	15,728.5594	123,264.72

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 72/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 123.264.72
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 MAYO Unidad 2 OC 125266 #527-01-02-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 4.408,0800	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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: 9d8b97d58353c828376018846e4955c32085e995e5b4b 57500540158252aee70f3271a4579e2bab57532e140bae4e3a8
	FECHA VALIDACION: 16 05 2024 03:42:15 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019302376(3900)0000123265

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019302376

VALOR A PAGAR 123,265 REFERENCIA 805003838919019302376

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)008050038389109019302376(3900)0000123265

VALOR A PAGAR 123,265 FACTURA No. AR9019302376

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019302376

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019302376

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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° AR9019302377
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 16 05 2024 03:44:14 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 16 05 2024 03:44:25 PM
FECHA VENCIMIENTO 15 06 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

Table with 4 main sections: VENDIDO A, ENTREGADO A, LUGAR DE ENTREGA, CODIGO CLIENTE, NIT / No IDENTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3144, GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., GLL, 25.509, 15,728.5601, 401,219.84

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

Table with 3 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 84/100.-, COP; VALOR A PAGAR; \$ 401.219.84

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 MAYO Unidad 8 OC 125266 #S27-01-08-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Table with 2 main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 14.348,0500; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFE.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019302377(3900)0000401220



(415)7704790000082(8020)008050038389109019302377(3900)0000401220

Table for payment details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019302377, VALOR A PAGAR 401,220, REFERENCIA 805003838919019302377, NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C, EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

-CLIENTE-

Table for payment details: VALOR A PAGAR 401,220, FACTURA No. AR9019302377, NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C, CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA 805003838919019302377, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA 805003838919019302377, TOTAL EFECTIVO.

-BANCO-

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 76720461
Fecha de vencimiento: 06/05/2024
Fecha de Pago: 06/05/2024

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: abril 2024
Periodo liquidación Salud: mayo 2024
Total a pagar: \$2,915,882,500
Total de empleados: 1610
Número de Administradoras: 56

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: 622631496

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.	1601		\$0	\$252,661,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	272		\$0	\$267,059,400
230301	800224808	Porvenir	415		\$0	\$390,273,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		\$0	\$230,865,300
231001	800227940	Colfondos	179		\$0	\$168,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	500		\$0	\$591,966,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		\$0	\$30,855,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$25,019,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		\$0	\$35,644,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$890,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$5,413,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,241,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,836,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,665,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		\$0	\$199,300,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,642,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,563,200

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	13		\$0	\$2,464,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,417,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,613,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		\$0	\$17,567,500
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	\$6,924,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,153,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$25,094,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,476,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,431,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,738,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,716,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,598,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$431,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	261		\$0	\$143,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$47,129,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$107,065,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	131		\$0	\$48,474,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		\$0	\$81,314,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,134,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		\$0	\$45,851,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$7,152,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		\$0	\$52,867,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		\$0	\$2,022,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$952,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$793,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,792,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$289,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$152,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$133,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$1,106,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,297,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$747,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		\$0	\$48,337,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	108		\$0	\$32,227,100
						\$2,915,882,500

***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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	76928949	Total a pagar:	\$451,700
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	Total de empleados:	4
Fecha de Pago:	07/05/2024	Número de Administradoras:	4

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:	624751202
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	\$88,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$189,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$86,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$86,800
						\$451,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, 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.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488

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


certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago 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 Abril de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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.

 Digitally signed
by Jeidy
Katherine Segura
Date: 2024.05.10
15:07:12 -05'00'

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.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489

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

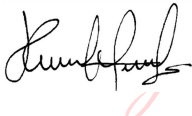
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago 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 Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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

 Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura
Date: 2024.05.10
15:07:28 -05'00'

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 1070922199

RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



FECHA 31/08/2015




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 220020

222378

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 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

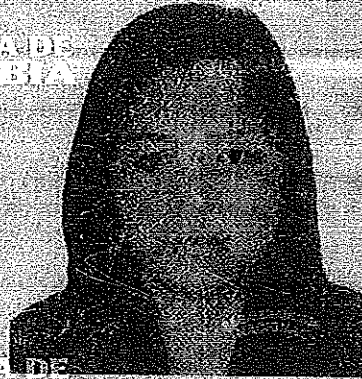
NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



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

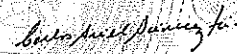
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

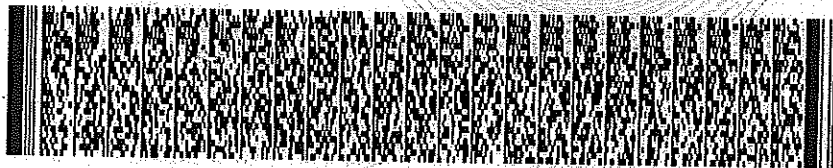
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

53980097610A50F5

**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 10 días del mes de Abril de 2024 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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de mayo 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo 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 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.

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.

EDS GUADALAJARA
JORGE HERNAN ARAGON GALLARDO
NIT: 14892100-5 - TEL: 3156395125
CARRERA 12 # 3 - 61 SUR BUGA - BUGA

RENISION NRO: 02195512
FECHA: 02-05-2024 08:53 AM
TURNO: 2405020201
PROMOTOR: LISETH MARCELA VASQU
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE
PRECIO: \$15,840
CANTIDAD: 9 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$142,560

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: 8A000001006C4301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OFK329
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 395578

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1714657843510	\$142,560

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

=====

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

RENISION NRO: 02199441
FECHA: 08-05-2024 04:54 PM
TURNO: 2405080301
PROMOTOR: OSCAR EDUARDO MONCAD
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE
PRECIO: \$15,840
CANTIDAD: 7.837 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$124,138

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 90189

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715204969808	\$124,138

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

=====

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

REMISION NRO: 01198581
FECHA: 08-05-2024 03:04 PM
TURNO: 2405080301
PROMOTOR: LUIS ENRIQUE CUALCIA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2


DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: \$15,840
CANTIDAD: 7.509 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$118,943

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: 8A000001006C4301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OFK329
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 395689

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715198464392	\$118,943

FIRMA : 
NOMBRE :
1115085282

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

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

REMISION NRO: 01199294
FECHA: 09-05-2024 07:41 PM
TURNO: 2405090301
PROMOTOR: OSCAR EDUARDO MONCAD
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: \$15,840
CANTIDAD: 9 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$142,560

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: 8A000001006C4301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OFK329
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 395943

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715301477312	\$142,560

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7