



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

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	29/12/2021
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:	18,81
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 cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	31/12/2021	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:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -	Saldo por pagar:	\$ 18.915.102,68
---------------	--------------------------	-----------------	------	------------------	------------------

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 131-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021
6,78	917.827,09	Pago Factura Electrónica AR9018860268 del 19-11-2021 por valor de \$917,827,09 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de noviembre de 2021
11,46	1.091.440,19	Pago Factura Electrónica AR9018863330 del 02-12-2021 por valor de \$1,091,440,19 correspondiente al consumo de combustible del 16 al 30 de noviembre de 2021
17,59	1.427.281,21	Pago Factura Electrónica AR9018875971 del 21-12-2021 por valor de \$1,427,281,21- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de diciembre de 2021
18,81	282.872,12	Pago Factura Electrónica AR9018878488 del 29-12-2021 por valor de \$282,872,12- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de diciembre de 2021
17,59		
<b>TOTAL</b>	<b>4.380.976,32</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
29/12/2021	90 DIAS	18,81	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 la 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 **AR9018878488 del 29-12-2021 por valor de \$282.872,12**- se anexa certificación de pago de seguridad jurídica.

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°	AR9018878488
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 12 2021 11:51:46
FECHA EXPEDICIÓN	29 12 2021 11:53:21
FECHA VENCIMIENTO	28 01 2022

CRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9941 DE DIC.16.2020, CRAN CONTRIBUYENTE SOCIA RESOLUCION DIT-042965 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022189159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 DSDIK EL No. AR9018861398 HASTA EL No. AR9018960576

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

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

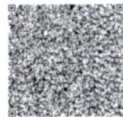
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BOT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0113481017	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	31.542	8.968,1098	282.872,12
- TOTAL DE LINEA 2 -						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOCE CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 282.872,12</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 28 DE DICIEMBRE #S27-01-02-012.120C77027DE2021:htovarc@cendoj.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 8% OXIGENADA N.I \$ 9.741.1100	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b>
<b>ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ASÍ MISMO, FAVOR OTORGAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICCIÓN: "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 654 CÓDIGO DE COMERCIO.</p>	<p><b>CUFE:</b> 03405a569b45bdca122867dc5c1d2c8dfeda8caa6225ca98d7039a 222ef43cfaa89838e695cf0741b100480a4c2f2</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 29 12 2021 11:53:21</p> 

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008001658661109018878488(3900)0000282872

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018878488

<b>VALOR A PAGAR</b> 282.872	<b>REFERENCIA</b> 800165866119018878488
------------------------------	---

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008001658661109018878488(3900)0000282872

**VALOR A PAGAR** 282.872 **FACTURA No.** AR9018878488

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800165866119018878488

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 800165866119018878488

<b>TOTAL EFECTIVO</b>	
-----------------------	--

-BANCO-



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

EDS COOMOTOR SUR  
813.004.069-5  
Responsable de IVA  
Carrera 5 No 33 Sur 05 Zona Industrial  
NEIVA  
8736032

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 22/12/2021 Hora: 14:41:32  
Veh. : 21421194 Placa: OW1357  
Turno: 2 Isla: 2  
Carr. : 4 Manguera: 11  
Kilometraje: 289889  
Atendido por: JAISSON YUSUNGUAIRA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,217,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 5.989 GalonePVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$55,338.00

Valor Venta: \$55,338.00

TOTAL: \$55,338.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-27

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 22/12/2021 Hora: 08:48:20  
Pro. : 11384650 Placa: OBI326  
Turno: 1 Isla: 1  
Para : 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 204053  
Atendido por: MARCELA ORJUELA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Sitio Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$221,760.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 20.553 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$189,910.00
Valor Venta:	\$189,910.00
TOTAL:	\$189,910.00

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: 23/12/2021 Hora: 10:49:04  
Vro. : 21393023 Placa: QW1357  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 5  
Kilometraje: 28990  
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,217,600.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 5.000 GalonePVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$46,200.00
Valor Venta:	\$46,200.00
TOTAL:	\$46,200.00

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  
home.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:

409P51B22109000P

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	Cla. de Seguros Bolivar 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	Comfasesar 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 Quindio 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	ALIANSA 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	Cooameva 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
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600

				riesgos laborales	Y/o licencia	
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

NOMBRES



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 ABEL SANCHEZ TORRES

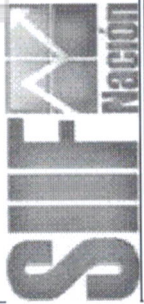


INDICE DERECHO

P-1500150-C0107065-M-1018431450-20081022      0004683695A 2      25706189







Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hamtiobar ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-30-6:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	392824921	Fecha Registro:	2021-12-29
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	SeleccionadaParaPago
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500048900392824921
Valor Bruto:	282.872,12	Valor Deducciones:	0,00
Valor Neto:		Valor Neto:	2.829,00
Valor Base Compra:		Valor Base Compra:	280.043,12
Valor MBC:		Valor MBC:	0,00
VALORES PAGADOS			
Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00			
Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00			
Reintegrado Neto Pesos: 0,00			
Reintegrado Neto Moneda: 0,00			
No Recaudado: 0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tipo:		Corriente		Estado:	
Activa					
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		1		Tipo:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		CONTRATO DE		COMERA	
Tipo Beneficiario Pago:		01 - Beneficiario final		Fecha:	
				2021-12-29	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	282.872,12	0,00					
				Pesos	0,00					0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR ADJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	1.000 %	2.829,00
		MUNICIPIO DE NEIVA		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION /CSF	2021-12-31	282.872,12	05 NINGUNO
				SeleccionadaParaPago

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)