



**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°	AR9019309817
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 02:10:48 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 02:10:55 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 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

<b>VENDIDO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia			
<b>LUGAR DE ENTREGA</b> GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010617783	<b>NIT / No IDENTIFICACIÓN</b> 805003838		
<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> 1.00	<b>INCOTERM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0102238707	<b>COT No. / Contr No.</b>	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	18.000	15,728.5600	283,114.08

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON 08/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 283.114.08</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 27 DE MAYO Unidad 8 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-08-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

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. \$ 10.124,4600	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 3e07341082e9b53b15090ad6aec906f88608e40c0fc7ce5b078c2ce 164dde4efcc8a27ba4e1bf03d0d246e26e6622a10
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 29 05 2024 02:10:55 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309817(3900)0000283114

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019309817

VALOR A PAGAR 283,114 REFERENCIA 805003838919019309817

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL
<input type="checkbox"/> No. Cheques	TOTAL CHEQUES
	TOTAL

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309817(3900)0000283114

VALOR A PAGAR 283,114 FACTURA No. AR9019309817

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019309817

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019309817

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°	AR9019309813
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 02:09:34 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 02:09:44 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 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

<b>VENDIDO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia								
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010617783	<b>NIT / No IDENTIFICACIÓN</b>	805003838				
<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>	1.00	<b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0102238710	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8.118	15,728.5600	127,684.45

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 45/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 127.684.45</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 27 DE MAYO Unidad 2 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-02-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

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. \$ 4.566,1300

**VEHICULO:** 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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
30b5decea4e12b378be3811bacb3b15c0391d16559b46895da62bee0  
f61a5056f035506b7b643e7c53ad10988af0c5c2**FECHA VALIDACION:** 29 05 2024 02:09:44 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309813(3900)0000127684

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9019309813**VALOR A PAGAR** 127,684 **REFERENCIA** 805003838919019309813**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

<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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309813(3900)0000127684

**VALOR A PAGAR** 127,684 **FACTURA No.** AR9019309813**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309813

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309813**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-

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

may-24

VALOR OC 125266	<b>7.000.000</b>
-----------------	------------------

CONSUMO EN EL MES	<b>413.709</b>
-------------------	----------------

SALDO ORDEN DE COMPRA	<b>5.106.401</b>
-----------------------	------------------

Fecha	Unidad	Placa	Kilometraje	Volumen X Galones	Valor Consumo	tiket EDS	TOTAL	TOTAL REAL TANQUEADO
15/05/2024	8	OFK329	396.311	1,491	\$ 23.617,00	2203626	1,491	\$ 23.617,00
15/05/2024	8	OFK329	396311	7,509	\$ 118.943,00	2203638	7,509	\$ 118.943,00
17/05/2024	2	ONI862	90575	8,118	\$ 128.589,12	1203368	8	\$ 128.589,00
20/05/2024	8	OFK329	396578	9	\$ 142.560,00	1205050	9	\$ 142.560,00
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
				26,118	\$ 413.709,12		26	

PRECIO EDS BUGA

\$ 15.840,00

\$ 26,00	\$ 413.709,00
----------	---------------

VALOR OC VIGENCIA 31/DIC/2024	<b>\$ 7.000.000</b>
SALDO ANTERIOR	<b>5.520.110</b>
PASA MES MAYO	<b>\$ 5.106.401</b>

Placa	Limite Galones por Mes	
OBF 120	36	0,000
OFK 329	36	18,000
ONI862	48	8,118
PLANTA DIESEL	160	0,000
		0,000
		0,00
		33,346
<b>TOTAL</b>		<b>59,464</b>

EDS GUADALAJARA

JORGE HERNAN ARAGON GALLARDO

NIT: 14892180-5 - TEL: 3156395125

CARRERA 12 # 3 - 61 SUR BUGA - BUGA

REMISION NRO: 02203626  
FECHA: 15-05-2024 11:13 AM  
TURNO: 2405150201  
PROMOTOR: PAULA ANDREA COBO PE  
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 88 OXIGE  
PRECIO: \$15,840  
CANTIDAD: 1.491 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$23,617

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: 8A000001006C4301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OFK329  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 396311

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715789544809	\$23,617

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: 02203638  
FECHA: 15-05-2024 11:38 AM  
TURNO: 2405150201  
PROMOTOR: PAULA ANDREA COBO PE  
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 88 OXIGE  
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: 396311

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715790836136	\$118,943

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: 01203368  
FECHA: 17-05-2024 08:39 AM  
TURNO: 2405170201  
PROMOTOR: LISETH MARCELA VASQU  
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

-----

**DUPLICADO**

-----

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
PRECIO: \$15,840  
CANTIDAD: 8.118 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$128,589

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050030389  
SERIAL: EE0000010082B101  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: ONI862  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 90575

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1715952902254	\$128,589

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

REVISION NRO: 01205050  
FECHA: 20-05-2024 09:48 AM  
TURNO: 2405200201  
PROMOTOR: PAULA ANDREA COBO PE  
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: 396578

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1716216294507	\$142,560

FIRMA : \_\_\_\_\_  
NOMBRE :

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

=====



## 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 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. AR9019309813** del 29 de mayo de 2024, por valor de CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTAY CINCO CENTAVOS (\$ 127.684,45) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 14 al 27 de mayo de 2024 - Unidad 02.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019309817** del 29 de mayo de 2024, por valor de DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$ 283.114,08) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 14 al 27 de mayo de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los treinta y uno (31) días 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
08	22524	04/03/2024	\$ 5.000.000	\$ 283.114,08	AR9019309817	4.315.666,08
02	5624	04/03/2024	\$2.000.000	\$127.684,45	AR9019309813	1.749.050,83

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	abril 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2024
<b>Número de Radicación:</b>	76720461	<b>Total a pagar:</b>	\$2,915,882,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	06/05/2024	<b>Total de empleados:</b>	1610
<b>Fecha de Pago:</b>	06/05/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	56

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	622631496
<b>Estado de la transacción:</b>	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.	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

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
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

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
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**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	abril 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2024
<b>Número de Radicación:</b>	76928949	<b>Total a pagar:</b>	\$451,700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	06/05/2024	<b>Total de empleados:</b>	4
<b>Fecha de Pago:</b>	07/05/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	4

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	624751202
<b>Estado de la transacción:</b>	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.

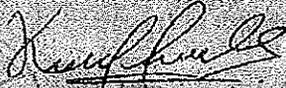


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

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

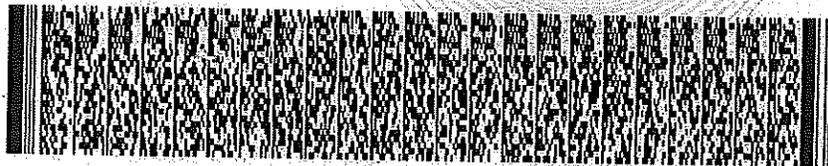
**F**  
SEXO

**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 IDENTIFICACION 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](http://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 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.