



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

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	21/02/2022
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:	8 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminacion:	30/06/2022
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	31,59
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 cilindrada de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	Plazo inicial:	Fecha vencimiento inicial:	Fecha terminación:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	88 DIAS	31/12/2021	30/06/2022	Suspension	NA			
				Reinicio	NA			
				Prorroga	1	29/12/2022	6 MESES	30/06/2022

**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:	\$ 15 935 728,92

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
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
31,59	2.979.374,76	Pago de Factura Electronica AR9018902897 de fecha 21-02-2022 por un valor de \$1,056,432,88 del periodo 1 al 15 de enero de 2022 y la factura AR90188892235 de fecha 31-01-2022 por un valor de \$1,922,941,88 por el periodo del 16 al 31 de enero de 2022, para un valor total a reconocer de \$2,979,374,76
<b>TOTAL</b>	<b>7.360.351,08</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
31/01/2022	117 DIAS	31,59	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
2/02/2022	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 checked="" type="checkbox"/>
				NO	<input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales. Con este informe se cancelan las facturas Electronica AR9018902897 de fecha 21-02-2022 por un valor de \$1,056,432,88 del periodo 1 al 15 de enero de 2022 y la factura AR90188892235 de fecha 31-01-2022 por un valor de \$1,922,941,88 por el periodo del 16 al 31 de enero de 2022, para un valor total a reconocer de \$2,979,374,76

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: (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°	AR9018902897
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 02 2022 06:47:40
FECHA EXPEDICIÓN	21 02 2022 08:18:55
FECHA VENCIMIENTO	23 03 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 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. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 DESDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b>				
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia		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	0113839509			
		COT No. / Contr No.	-			
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	17,295	9.148,1099	158.216,56
2	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	98,186	9.148,1099	898.216,32
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.056.432,88
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE ENERO #527-01-02-012;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 6% OXIGENADA N.I. \$ 5.538.7200 GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. \$ 30.943.3200	<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:	
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 CE OBLIGA A PAGAR A *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MENCIONADO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE *ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.* CON SELLO RESTRINGIDO *PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO*. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 6108378a8dc4968e6132c3aa17b2921a4b4b1c9ffba5470f9691516bd66acea0c1dce6ec3eab5c458252c7c179757dac FECHA VALIDACION: 21 02 2022 08:18:55

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001658661109018902897(3900)0001056433

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018902897

VALOR A PAGAR 1.056.433 REFERENCIA 800165866119018902897

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-

(415)7704790000082(8020)008001658661109018902897(3900)0001056433

VALOR A PAGAR 1.056.433 FACTURA No. AR9018902897

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018902897

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018902897

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1452079	05/01/2022	08:38	OBG730	CORRIENTE	\$ 159.839	16,95	\$ 9.148	\$ 155.060	110551	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1452322	05/01/2022	14:57	OZQ006	CORRIENTE	\$ 132.020	14	\$ 9.148	\$ 128.074	213614	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1450755	03/01/2022	07:53	OBI326	CORRIENTE	\$ 176.235	19,073	\$ 9.148	\$ 174.482	204312	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1451373	04/01/2022	07:24	OBG806	CORRIENTE	\$ 162.818	17,621	\$ 9.148	\$ 161.199	192753	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1452331	05/01/2022	15:12	OWI494	CORRIENTE	\$ 71.413	7,573	\$ 9.148	\$ 69.279	93893	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1457468	14/01/2022	17:06	OWI347	CORRIENTE	\$ 91.678	9,722	\$ 9.148	\$ 88.938	331372	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1450832	03/01/2022	10:03	OBI271	CORRIENTE	\$ 115.842	12,537	\$ 9.148	\$ 114.690	147287	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
1451403	04/01/2022	08:20	OBI309	CORRIENTE	\$ 166.366	18,005	\$ 9.148	\$ 164.712	155470	INVERSIONES	01 AL 15 DE ENERO	9018887261
								<b>\$ 1.056.433</b>				

070

EDS COMOTOR  
813004069-5  
Responsable de IVA  
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 0 96 Zona  
industrial  
NEIVA  
8734113

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 04/01/2022 Hora: 07:28:41  
Nro. : 11385299 Placa: 086806 ✓  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 192753  
Atendido por: JOSE LUIS TRWILLO  
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: 17.621 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$162,820.00
Valor Venta:	\$162,820.00
TOTAL:	\$162,820.00

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: 05/01/2022 Hora: 08:41:52  
Nro. : 61388698 Placa: D6G730  
Turno: 1 Isla: 6  
Cara : 11 Manguera: 26  
Kilometraje: 110551  
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 16.950 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$159,839.00

Valor Venta: \$159,839.00

TOTAL: \$159,839.00 ✓

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 Jose Luis Trujillo  
Identificacion 1695249887

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: 05/01/2022 Hora: 15:02:37  
Vro. : 61388738 Placa: OZ0006  
Turno: 2 Isla: 6  
Cara : 12 Manguera: 28  
Kilometraje: 213614  
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 14.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$132,020.00

Valor Venta: \$132,020.00

TOTAL: \$132,020.00 ✓

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 03/01/2022 Hora: 07:56:51  
No. : 11385241 Placa: OBI326 #  
Furno: 1 Isla: 1  
Cara : 1 Manguera: 1  
Kilometraje: 204312  
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$221,760.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 19.073 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA	
Credito Limitado Rumb	\$176,235.00
Valor Venta:	\$176,235.00
TOTAL:	\$176,235.00

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: 05/01/2022 Hora: 15:14:04  
Nro. : 31390506 Placa: DWI494  
Turno: 2 Isla: 3  
Cara : 6 Manguera: 13  
Kilometraje: 93893  
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: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 7.573 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$71,413.00

Valor Venta: \$71,413.00 ✓

TOTAL: \$71,413.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUTE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Jhon Robert Usada

Identificacion 7090364080

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 14/01/2022 Hora: 17:08:51  
Nro. : 21396151 Placa: DWI347  
Turno: 2 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 5  
Kilometraje: 331372  
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: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 9.722 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$91,678.00

Valor Venta: \$91,678.00

TOTAL: \$91,678.00 ✓

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: 03/01/2022 Hora: 10:05:54  
Pro.: 61388552 Placa: 081271 ✓  
Turno: 1 Isla: 6  
Ara: 12 Manguera: 28  
Kilometraje: 147287  
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID  
Lit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Lupo Max Vol: 0.00  
Lupo Max Din: \$2,217,600.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 12.537 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$115,842.00
Valor Venta:	\$115,842.00
TOTAL:	\$115,842.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Fecha 14/01/2022 Firma JOHN ROBERT ROSADA

Identificacion 1090-364.080

V 2021-10-13

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 04/01/2022 Hora: 08:24:01  
Vrno. : 31390212 Placa: OBI309  
Turno: 1 Isla: 3  
Para : 6 Manguera: 13  
Kilometraje: 155470  
Atendido por: JOSE LUIS TRWILLO  
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: 18.005 GalonPVP: \$9,240.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$166,366.00
Valor Venta:	\$166,366.00
TOTAL:	\$166,366.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13



**terpel**  
a tu servicio

# DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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

Producto		Datos		
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE	Valor Factura	Total Suma de Valor Factura
		Volumen		
9018887261	EDS INVERSIONES COOMOTOR	115,481	\$ 1.056.432,88	\$ 1.056.432,88
<b>Total 9018887261</b>		<b>115,481</b>	<b>\$ 1.056.432,88</b>	<b>\$ 1.056.432,88</b>
<b>Total general</b>		<b>115,481</b>	<b>\$ 1.056.432,88</b>	<b>\$ 1.056.432,88</b>



**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°	AR9018892235
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 01 2022 06:23:23
FECHA EXPEDICIÓN	01 02 2022 06:23:41
FECHA VENCIMIENTO	02 03 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 05812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 DESDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR9018980526

<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	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	0113706454	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	210,201	9.148,1100	1.922.941,88
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.922.941,88
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE ENERO #527-01-02-012;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 6% OXIGENADA N.I. \$ 67.316,8700	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 977a0c13dcea17e8f4701e371c11992ec1865d3eba3c3a3306253d3f 249e4ac4f9f67d5dcd48c27446e96d7e326c3399 FECHA VALIDACION: 01 02 2022 06:23:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001658661109018892235(3900)001922942

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018892235

VALOR A PAGAR	1.922.942	REFERENCIA	800165866119018892235
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008001658661109018892235(3900)001922942

VALOR A PAGAR 1.922.942 FACTURA No. AR9018892235

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018892235

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018892235

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-BANCO-



# DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

## REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE ENERO DE 2021

		Producto	Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE				
Factura	Estación de Servicio	Volumen	Valor Factura			
9018892235	EDS INVERSIONES COOMOTOR	121,335	\$ 1.109.985,93	121,335	\$ 1.109.985,93	
	EDS FLORENCIA -OT	74,102	\$ 677.893,25	74,102	\$ 677.893,25	
	EDS BOQUERON	14,764	\$ 135.062,71	14,764	\$ 135.062,71	
<b>Total 9018892235</b>		<b>210,201</b>	<b>\$ 1.922.941,88</b>	<b>210,201</b>	<b>\$ 1.922.941,88</b>	
<b>Total general</b>		<b>210,201</b>	<b>\$ 1.922.941,88</b>	<b>210,201</b>	<b>\$ 1.922.941,88</b>	

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1462739	24/01/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 188.609	20,001	\$ 9.148	\$ 182.971	204832	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
29439903	25/01/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 110.163	11,707	\$ 9.148	\$ 107.097	147543.0	EDS FLORENCIA -OT	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
29440676	26/01/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 84.775	9,009	\$ 9.148	\$ 82.415	205340.0	EDS FLORENCIA -OT	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
29440932	26/01/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 207.020	22	\$ 9.148	\$ 201.258	147666.0	EDS FLORENCIA -OT	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1466981	31/01/2022	OBI347	CORRIENTE	\$ 113.160	12	\$ 9.148	\$ 109.777	331812	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1463012	24/01/2022	OZQ006	CORRIENTE	\$ 70.131	7,437	\$ 9.148	\$ 68.034	213719	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1464331	26/01/2022	OBI347	CORRIENTE	\$ 80.032	8,487	\$ 9.148	\$ 77.640	33150	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
29439873	25/01/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 155.331	16,507	\$ 9.148	\$ 151.008	155831.0	EDS FLORENCIA -OT	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
15632817	26/01/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 142.325	14,764	\$ 9.148	\$ 135.063	156081	EDS BOQUERON	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1461502	21/01/2022	OBI806	CORRIENTE	\$ 162.403	17,222	\$ 9.148	\$ 157.549	193173	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1462738	24/01/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 56.505	5,992	\$ 9.148	\$ 54.815	155530	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1466871	31/01/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 184.734	19,59	\$ 9.148	\$ 179.211	205697	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1458750	17/01/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 184.837	19,601	\$ 9.148	\$ 179.312	204546	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
1463829	25/01/2022	OZQ006	CORRIENTE	\$ 103.777	11,005	\$ 9.148	\$ 100.675	21214032	DS INVERSIONES COOMOTO	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
29439871	25/01/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 140.011	14,879	\$ 9.148	\$ 136.115	205186.0	EDS FLORENCIA -OT	6 AL 31 DE ENERO	9018892235
				\$ 1.983.814			\$ 1.922.942				

GV



COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS  
Responsable de IVA  
9010455081  
EDS FLORENCIA  
Cra 11 No. 3-101 Sur  
4363641  
FLORENCIA

Remision No: 29440676

Fecha: 26/01/2022 ✓ Hora: 08:21:58  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 1 Manguera: 2  
Vendedor : Jair Osorio Jaramillo

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIST  
RACI

Placa : 081326 ✓  
Serial : 380000010AF11701  
Kilometraje: 205340

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA  
Cantidad: 9.009UGL  
PVP: 9,410

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	84,775.00
Valor Venta:	84,775.00
Total:	84,775.00

Firma  
Identificacion

COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS  
Responsable de IVA  
9010455081  
EDS FLORENCIA  
Cra 11 No. 3-101 Sur  
4363641  
FLORENCIA

Remision No: 29439871

Fecha: 25/01/2022 ✓ Hora: 06:43:51  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 1 Manguera: 2  
Vendedor : Erika Gasca

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIST  
RACI  
Placa : 03I326 ✓  
Serial : 380000010AF11701  
Kilometraje: 205186

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA  
Cantidad: 14.879UGL  
PVP: 9,410

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	140,011.00
Valor Venta:	140,011.00
Total:	140,011.00

Firma \_\_\_\_\_  
Identificacion \_\_\_\_\_

COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS

Responsable de IVA

9010455081

EDS FLORENCIA

Cra 11 No. 3-101 Sur

4363641

FLORENCIA

Remision No: 29439873

Fecha: 25/01/2022 ✓ Hora: 06:48:34

Turno: 1 Isla: 1

Cara : 1 Manguera: 2

Vendedor : Erika Gasca

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIST  
RACI

Placa : 06I309 ✓

Serial : 7C000001D4A05B01

Kilometraje: 155831

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA

Cantidad: 16.507UGL

PVP: 9,410

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

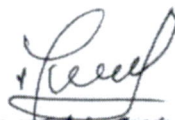
CREDITO CON CUPO : 155,331.00

Valor Venta: 155,331.00

Total: 155,331.00

Firma

Identificacion



96341417

COMBUSTIBLES FLORENCIA SAS

Responsable de IVA

9010455081

EDS FLORENCIA

Cra 11 No. 3-101 Sur

4363641

FLORENCIA

Remision No: 29440932

Fecha: 26/01/2022 Hora: 12:54:09

Turno: 1 Isla: 1

Cara : 1 Manguera: 2

Vendedor : Jair Osorio Jaramillo

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIST  
RACI

Placa : 05I271

Serial : DE0000010F795601

Kilometraje: 147666

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA

Cantidad: 22.000UGL

PVP: 9,410

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 207,020.00

Valor Venta: 207,020.00

Total: 207,020.00

Firma

Identificacion

9010455081  
EDS FLORENCIA  
Cra 11 No. 3-101 Sur  
4363641  
FLORENCIA

Remision No: 29439903

Fecha: 25/01/2022 Hora: 08:04:13  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 4  
Vendedor : Erika Gasca

COPIA

Vendido a: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIST  
RACI  
Placa : 05I271  
Serial : 0E0000010F795601  
Kilometraje: 147543

Producto: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA  
Cantidad: 11.707UGL  
PVP: 9,410

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	110,163.00
Valor Venta:	110,163.00
Total:	110,163.00

Firma   
Identificacion 117515864.

ESTACION DE SERVICIO  
EL BOQUERON  
MARTA LUISA TRIANA LEAL  
NIT: 26491632-5  
TEL: 8334311  
KILOMETRO 1 VIA NEIVA  
GARZON HUILA

FECHA 2022/01/26 HORA 05:01:27

ORDEN DE VENTA: 015632817

TERMINAL: PCC680

EQUIPO - CARA - MANGUERA  
01 2 1

CANTIDAD - PRODUCTO - PPU

14.764 CORRIENTE \$9640

COPIA

TOTAL = \$142325

PLACA: OBI309

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA

KM: 156081

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 24/01/2022 Hora: 03:49:02  
Pro: 31392694 Placa: 0BT309  
Turno: 4 Isla: 3  
Carga: 5 Manguera: 10  
Kilometraje: 155530  
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 5.992 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$56,505.00
Valor Venta:	\$56,505.00
TOTAL:	\$56,505.00

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: 17/01/2022 Hora: 06:59:51  
Vro. : 41399456 Placa: OBI326  
Turno: 1 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 16  
Kilometraje: 204546  
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 19.601 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$184,837.00
Valor Venta:	\$184,837.00
TOTAL:	\$184,837.00

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 Q 96 Zona  
industrial  
NEIVA  
8734113

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 31/01/2022 Hora: 07:28:25  
Nro. : 11386614 Placa: 081326  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 2 Manguera: 3  
Kilometraje: 205697  
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: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 19.590 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$184,735.00
Valor Venta:	\$184,735.00
TOTAL:	\$184,735.00

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

ESTE RECIBO NO CONSTITUTE 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: 31/01/2022 Hora: 10:35:04  
No. : 51395174 Placa: OWI347  
Turno: 1 Isla: 5  
Carga : 10 Manguera: 24  
Kilometraje: 331812  
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
ID  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 12.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$113,160.00
Valor Venta:	\$113,160.00
TOTAL:	\$113,160.00

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 JUAN ROBERTO LESADO  
Identificacion 1090364080.

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

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 25/01/2022 Hora: 18:50:09  
Nro. : 31392858 Placa: OZQ006  
Turno: 2 Isla: 3  
Cara : 6 Manguera: 13  
Kilometraje: 21214032  
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 11.005 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$103,777.00
valor Venta:	\$103,777.00
TOTAL:	\$103,777.00

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: 24/01/2022 ✓ Hora: 03:52:43  
Nro. : 21397373 Placa: 0B1326 ✓  
Turno: 4 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 5  
Kilometraje: 204832  
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 20.001 Galones VP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$188,609.00

Valor Venta: \$188,609.00

TOTAL: \$188,609.00

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: 21/01/2022 Hora: 16:12:27  
No. : 21397096 Placa: 08GB06  
Turno: 2 Isla: 2  
Carga : 3 Manguera: 5  
Kilometraje: 193173  
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
Ident. Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Lupo Max Vol: 0.00  
Lupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 17.222 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubro	\$162,403.00
Valor Venta:	\$162,403.00
TOTAL:	\$162,403.00

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: 26/01/2022      Hora: 16:14:32  
Nro. : 61390248      Placa: OWI347  
Turno: 2      Isla: 6  
Cara : 12      Manguera: 28  
Kilometraje: 33150  
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION

-----  
Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 8.487 GalonePVP: \$9,430.00  
-----

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
-----

Credito Limitado Rumb	\$80,032.00
Valor Venta:	\$80,032.00
TOTAL:	\$80,032.00

-----

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

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: 24/01/2022      Hora: 13:03:53  
Nro. : 51394186      Placa: OZQ006  
Turno: 1      Isla: 5  
Cara : 10      Manguera: 24  
Kilometraje: 213719  
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ  
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION

-----  
Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 7.437 GalonePVP: \$9,430.00  
-----

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
-----

Credito Limitado Rumb	\$70,131.00
Valor Venta:	\$70,131.00
TOTAL:	\$70,131.00

-----

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

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES



COLOMBIA



INDICE DERECHO

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 ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107055-M-1018431450-20081022 0004693695A 2 25706199





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

Teléfono 57 (4) 3556060  
home.kpmg/co

**C.007-AUDM&SBOG-CER2022-471**

**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 Julio de 2021 al 31 de Diciembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022.

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 6 días del mes de Enero de 2022, 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  
Medellin - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060  
home.kpmg/co

**C.008-AUDM&SBOG-CER2022-472**

**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 número 55710305 y 55681121, 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 31 de Diciembre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Enero de 2022.

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 6 días del mes de Enero de 2022, 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:

4 0 9 7 5 1 8 2 2 1 0 9 0 0 0 7

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



830.095.213 0

Bogotá Enero de 2022

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de enero de 2022, 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 retención.*

Cordialmente

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

**FIRMA**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA NIT: 830095213  
**Tipo Planilla:** P Período liquidación Pensiones: diciembre 2021  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL Período liquidación Salud: enero 2022  
**Número de Radicación:** 55681121 Total a pagar: \$339.200  
**Fecha de vencimiento:** 05/01/2022 Total de empleados: 1  
**Fecha de Pago:** 05/01/2022 Número de Administradoras: 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Número Autorización: 1273442932  
**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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2021  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** enero 2022  
**Número de Radicación:** 55710305 **Total a pagar:** \$2,139,399,900  
**Fecha de vencimiento:** 06/01/2022 **Total de empleados:** 1537  
**Fecha de Pago:** 05/01/2022 **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:** 1273425032

**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 Bolívar S.A.	1536		\$0	\$161,616,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	287		\$0	\$208,659,200
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$269,334,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	175		\$0	\$189,494,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,522,500
231001	800227940	Colfondos	156		\$0	\$104,348,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	455		\$0	\$393,503,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	124		\$0	\$21,411,400
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	99		\$0	\$19,070,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$24,253,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	4		\$0	\$580,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,530,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$774,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$2,088,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	9		\$0	\$1,295,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	649		\$0	\$141,535,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,195,900

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 Filar	30		\$0	\$4,992,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,393,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,606,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,268,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	23		\$0	\$3,240,900
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,712,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$905,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$804,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	28		\$0	\$4,508,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	17		\$0	\$2,723,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$18,546,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,326,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	8		\$0	\$982,600
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca	8		\$0	\$920,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	15		\$0	\$2,027,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$2,198,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$99,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$460,400
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	279		\$0	\$132,847,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	149		\$0	\$33,735,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	243		\$0	\$72,035,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	107		\$0	\$27,751,600
EPS010	800088702	EPS Sura	253		\$0	\$64,826,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,397,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	70		\$0	\$16,787,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151		\$0	\$38,747,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$5,901,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	155		\$0	\$33,897,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$222,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$398,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	44		\$0	\$5,857,100
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	\$1,391,100
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$50,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$128,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$49,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Maillamas	1		\$0	\$116,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$113,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,126,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$750,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	162		\$0	\$55,564,500
PASENA	8999999034	SENA	162		\$0	\$37,047,100
						\$2,139,399,900

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



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO ACERTE  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



FECHA 13/12/2012

PRESENTE

*[Signature]*

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

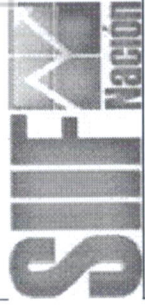
FIRMA DEL TITULAR

**101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO 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.



LogoMin. 1993 03 0112



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamobar  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012  
 Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-04-4.42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	43444322	Fecha Registro:	2022-03-02	Unidad Subunidad Ejecutora:	27-01-02-012	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6522	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-03-04	Código de Referencia:	0450004890004344322	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00				
Valor Bruto:	2.979.374,76	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	2.979.374,76	Saldo x Pagar:	2.949.580,76				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	2.979.374,76	0.00	2.979.374,76	2.949.580,76							
REINTEGROS											
Numeros											
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Pesos: 0.00							
				Reintegrado Neto Moneda: 0.00							
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL SA							Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	03108322995	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Comente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2022-03-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	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	2.979.374,76	0.00	2.979.374,76														
				Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		
				2.979.374,76		0.00		2.979.374,76		0.00		2.979.374,76		0.00		2.979.374,76		0.00		

DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO										
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA		TARIFA	1,000 %	VALOR	29.794,00	VALOR AJUSTADO PAGO	29.794,00	
				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
				29.794,00		29.794,00		29.794,00		29.794,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC										
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	FECHA	2022-03-04	VALOR	2.979.374,76	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada	
				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
				2.979.374,76		2.979.374,76		2.979.374,76		2.979.374,76	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)