



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	23/02/2022
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 terminación:	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:	4/10/2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	88 DIAS	Suspension	NA			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2021	Reinicio	NA			
Fecha terminación:	30/06/2022	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:	\$ 15.436.836,00
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 31-10-2021 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	
46,63	498.892,92	Pago Factura Electrónica AR9018900302 del 16/02/2022 por valor de \$498,892,92- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de febrero de 2022	



TOTAL	7.859.244,00
-------	--------------

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
324143921	26-nov-21	661.555,71			
371363921	23-dic-21	1.091.440,19			
391070521	30/12/2021	1.427.281,21			
392824921	30/12/2021	282.872,12			

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
23/02/2022	132 DIAS	46,63	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
18/02/2022	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 type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 AR9018900302 de fecha 16-02-2022 por un valor de \$498,892,92

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)31375353 FAX: (57)31375438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018900302
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 02 2022 08:11:10
FECHA EXPEDICIÓN	16 02 2022 08:11:21
FECHA VENCIMIENTO	18 03 2022

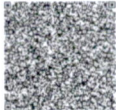
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
 DESDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR901890526

VENDIDO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia		ENTREGADO A: 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	0113806472
		COT No. / Contr No.	
LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL
			CANTIDAD
			54,621
			PRECIO UNITARIO
			9.133.7200
			VALOR TOTAL
			498.892,92

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 498.892,92
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 15 DE FEBRERO #S27-01-02-012:120C77027DE2021:htovar@ceandj.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 6% OXIGENADA N.I. \$ 17.274.4400	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:	
<p>ESTE PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ASISTENTE DEBE DECLARAR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE DEBE PAGAR A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FIRMA PATRONA AQUÍ MENCIONADA. FAVOR OTORGAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. SIN SELLO RESERVATIVO. PARA OTRAS PERSONAS DIFERENTES A LA DUEÑA DEL PRIMER BENEFICIARIO, ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 664 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.</p>	<p>CUFE: 28134f0a0cb9a18953d74456a10084fe73f6c171937b107ec8aac8cb3 e1dde0eefc192ae5479488e36b2143be4e21ed</p> <p>FECHA VALIDACION: 16 02 2022 08:11:21</p> 

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001658661109018900302(3900)000498893

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018900302

VALOR A PAGAR 498.893 **REFERENCIA** 800165866119018900302

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-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001658661109018900302(3900)000498893

VALOR A PAGAR 498.893 **FACTURA No.** AR9018900302

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165866119018900302

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165866119018900302

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1474138	11/02/2022	18:36	OBI271	CORRIENTE	\$ 160.329	17,002	\$ 9.134	\$ 155.292	447908	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1472437	09/02/2022	07:00	OBI326	CORRIENTE	\$ 179.151	18,998	\$ 9.134	\$ 173.522	205936	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1472620	09/02/2022	12:07	OZQ006	CORRIENTE	\$ 100.024	10,607	\$ 9.134	\$ 96.881	214166	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1471916	08/02/2022	09:13	OWI494	CORRIENTE	\$ 75.572	8,014	\$ 9.134	\$ 73.198	94112	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
								\$ 498.893				



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021

Factura	Estación de Servicio	Producto	Datos	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE			
		Volumen	Valor Factura		
9018900302	EDS INVERSIONES COOMOTOR	54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92
Total 9018900302		54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92
Total general		54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021

Factura	Estación de Servicio	Producto	Datos	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE			
		Volumen	Valor Factura		
9018900302	EDS INVERSIONES COOMOTOR	54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92
Total 9018900302		54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92
Total general		54,621	\$ 498.892,92	54,621	\$ 498.892,92

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1474138	11/02/2022	18:36	OBI271	CORRIENTE	\$ 160.329	17,002	\$ 9.134	\$ 155.292	447908	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1472437	09/02/2022	07:00	OBI326	CORRIENTE	\$ 179.151	18,998	\$ 9.134	\$ 173.522	205936	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1472620	09/02/2022	12:07	OZQ006	CORRIENTE	\$ 100.024	10,607	\$ 9.134	\$ 96.881	214166	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
1471916	08/02/2022	09:13	OWI494	CORRIENTE	\$ 75.572	8,014	\$ 9.134	\$ 73.198	94112	EDS INVERSIONES COOMOTOR	01 AL 15 DE FEBRERO	9018900302
								\$ 498.893				

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 09/02/2022 Hora: 12:09:50
No. : 51396185 Placa: 0ZQ006 ✓
Turno: 1 Isla: 5
Carrera: 10 Manguera: 24
Kilometraje: 214166
Atendido por: TIRZO YUSUNGUATRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.607 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$100,024.00

Valor Venta: \$100,024.00

TOTAL: \$100,024.00

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

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

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 11/02/2022 Hora: 18:40:01
Pro.: 11387184 Placa: OBI271
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 3
Kilometraje: 447908
Atendido por: MARCELA ORJUELA
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: 17.002 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$160,330.00

Valor Venta: \$160,330.00

TOTAL: \$160,330.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Carlos Macias

Identificacion 83 063458

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

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/02/2022 ✓ Hora: 09:14:56
Nro. : 61391122 Placa: OWI494 ✓
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 94112
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
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: 8.014 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$75,572.00

Valor Venta: \$75,572.00

TOTAL: \$75,572.00

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 THOM ROBERT LOSADO

Identificacion 1090364080

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: 09/02/2022 Hora: 07:07:38
Pro. : 11387043 Placa: DBI326
Turno: 1 Isla: 1
Para : 2 Manguera: 3
Kilometraje: 205936
Atendido por: GLORIA GISELA DIAZ NARVAEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
C.I.
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 18.998 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$179,155.00

Valor Venta: \$179,155.00

TOTAL: \$179,155.00

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

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 SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 000468095A 2 25706199

C.023-AUDM&SBOG-CER2022-4589

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

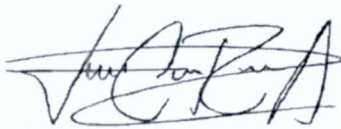
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago 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 Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Septiembre de 2021 al 28 de Febrero 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 4 días del mes de Febrero 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 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.024-AUDM&SBOG-CER2022-4591

**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 56346596 y 56392601, 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 Enero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de Febrero 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 4 días del mes de Febrero 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:

1 B 0 B E A F 0 F 6 9 2 5 9 A 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 **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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 8 A 1 B 9 2 2 8 5 F E 0 0 8 B

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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2022
Curursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2022
Número de Radicación:	56346596	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/03/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/02/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Azón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Número Autorización:	1311699491
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2022
Número de Radicación:	56392601	Total a pagar:	\$2,189,954,100
Fecha de vencimiento:	03/02/2022	Total de empleados:	1546
Fecha de Pago:	03/02/2022	Número de Administradoras:	62

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:	1311678517
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1544		\$0	\$172,896,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		\$0	\$209,082,000
230301	800224808	Porvenir	385		\$0	\$276,346,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	175		\$0	\$210,592,900
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	171		\$0	\$119,787,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	456		\$0	\$414,183,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,303,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,358,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,498,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$539,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,422,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$767,400
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,206,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,289,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	659		\$0	\$148,508,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,323,900

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 Fliar	29		\$0	\$4,469,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,548,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,854,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,045,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,841,900
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,402,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,183,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,855,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$19,522,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	6		\$0	\$926,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,195,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,058,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,150,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,139,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$99,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$131,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,738,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	284		\$0	\$129,462,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	160		\$0	\$36,329,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	253		\$0	\$72,360,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	119		\$0	\$30,373,300
EPS010	800088702	EPS Sura	261		\$0	\$61,513,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,844,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		\$0	\$35,454,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$4,246,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	171		\$0	\$35,582,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$283,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,410,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	41		\$0	\$5,597,600
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$125,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$299,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,882,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$48,300
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$153,900
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$54,200
EPSC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$105,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$337,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,284,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$752,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	117		\$0	\$43,129,700
PASENA	899999034	SENA	117		\$0	\$28,755,000
						\$2,189,954,100

***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 PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ACERD
C.C. 1018431850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

Daniel Sarmiento Pavas

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101924

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Impresión: 2101092012

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion
371363921	21/12/2021	23/12/2021	Pagada	1,091,440.19	10,914.00	1,080,526.19	Beneficiario final	Actual	NIT
392070521	29/12/2021	30/12/2021	Pagada	1,427,281.21	14,273.00	1,413,008.21	Beneficiario final	Actual	NIT
392824921	29/12/2021	30/12/2021	Pagada	282,872.12	2,829.00	280,043.12	Beneficiario final	Actual	NIT

Identificacion	Nombre Razon Social
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.

Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva

De: Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva
Enviado el: miércoles, 23 de febrero de 2022 4:35 p. m.
Para: Horacio Polanco; Luz Adriana Rodriguez Osorio; Villafor Ovalle Valenzuela; Andres Mauricio Tobar Cabrera
CC: Hermes Tovar Cuellar; Victoria Eugenia Delgado Aragonés; Area Administrativa General - Seccional Neiva; 'jlmaciasa@hotmail.com'
Asunto: PARA EL TRAMITE DEL PAGO. LA FACTURA TERPEL PERIODO 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.
Datos adjuntos: TERPEL FACTURA MES DE FEBRERO DE 2022.pdf

Neiva 23 de febrero de 2022

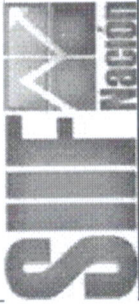
Doctora LUZ ADRIANA, me permito remitir cuenta de la ORGANIZACIÓN TERPEL, orden compra OC77027 DE 2021, PARA LA GENERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AÍS:

RADICACIÓN DE CUENTA - MODALIDAD COLOMBIA COMRA EFICIENTE	
Número del contrato	12-OC77027 DE 2021
Nombre del contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL
Objeto contractual	Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, el suministro de combustible (Corriente, Extra y Diesel), para abastecer el parque automotor y las plantas eléctricas ubicadas en Distrito Judicial de Neiva, las cuentas están a cargo de la DEAJ Neiva.
Valor total a pagar	\$498.892.92
compromiso	27-01-02-012 CON EL CDP 3621 DE FECHA 01-10-2021

Adjunto formato de supervisión con los soportes, como las facturas anteriormente relacionadas, con los requerimientos necesarios para el pago.

Agradezco conformar el Recibido de este correo, quedo atento a su comentario.

JOSE LUIS MACIAS ARTEAGA
Asistente Administrativo
Area Administrativa
Telefono 8713216 EXT.104



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.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Número:	43460722	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:	7922	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-03-04	Código de Referencia:		04500048900043460722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	498.892,92	Valor Deducciones:		4.989,00	Valor Neto:	493.903,92
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor	Valor Bruto	Valor MBC
	Deducciones	4.989,00	493.903,92
	Valor Neto		Moneda Base Compra

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	ORGANIZACION TERPEL SA	Abono en cuenta

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	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 EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	498.892,92	0,00	498.892,92				

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1,000 %	4.989,00
	MUNICIPIO DE NEIVA		VALOR AJUSTADO PAGO
			4.989,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	2022-03-04	498.892,92	Pagada
			ATRIBUTO Y LINEA DE PAGO
			05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)