



DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
03 de julio 2024	DEL 13 de junio al 27 de junio de 2024	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	Tipo:	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
ORDEN DE COMPRA No.125266 DE 2024	Suministro de Combustible				

Objeto: suministro de combustible para el municipio de Buga

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP 4524 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$45.000.000,00
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP16924 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$78.000.000,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$7.000.000	\$7.000.000	2024/02/29	DEL 08/03/2024 AL 31/12/2024	08/03/2024	2024/12/31

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
2054938 ANEXO 0	01/03/2024 - FECHA APROBACION 07-03-2024	22524	04/03/2024 - VALOR \$5.000.000	2024/02/29
		5624	04/03/2024 - VALOR \$2.000.000	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	N/A			
Prorrogas:	N/A			
Otro sí:	N/A			Oficio CABU024-17, abril 10 DE 2024 , Actualización Orden de Compra No.125266, se disminuye el valor de las estampillas del 3% al 1% de fecha 24/04/2024
Otro sí:	N/A			Email del 16 de mayo 2024 enviado a Organización Terpel, segunda actualización Orden de Compra No.125266, se disminuye el valor de las estampillas del 1% al 0,5% .

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$7.000.000	% Anticipo	N/A
--------------------	-------------	------------	-----

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,165%	\$ 81.528,15				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,059%	\$ 424.134,90				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,067%	\$ 424.671,12				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,232%	\$ 156.216,06				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,76%	\$ 123.264,72				
	POR CONSUMO QUINCENAL	5,73%	\$ 401.219,84				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,82%	\$ 127.684,45				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,04%	\$ 283.114,08				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,05%	\$ 143.345,05				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 141.940,8				
Pagos y % de Avance		37,02%	\$ 2.591.126,93	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE del 13 de junio de 2024 al 27 de junio de 2024	*Planillas de aportes parafiscales canceladas el 06 de junio 2024 *Cuadro de control consumo de combustible segundo corte junio 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo 13 de junio 2024 al 27 de junio 2024 *factura TERPEL Nro. AR9019328782 del 29 de junio 2024 unidad 02 *factura TERPEL Nro. AR9019328784 del 29 de junio 2024 unidad 02 *Cumplido segundo
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega
Combustible corriente	18,081 GALONES DE CORRIENTE	13 de junio de 2024 al 27 de junio 2024
		% de Ejecución
		37,02%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

Se suministró combustible por el término comprendido entre el 13 de junio 2024 al 27 de junio 2024, por la suma de \$285.285,8 correspondiente a 18,081 galones.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con corte al 27 de junio de 2024, se realizaron dos (2) suministros de combustible al vehículo de placa ONI862, para un total de \$285,285,8.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre
Cargo

ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ
Directora Administrativa (E)

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2024
Número de Radicación:	77541888	Total a pagar:	\$2,862,352,300
Fecha de vencimiento:	06/06/2024	Total de empleados:	1619
Fecha de Pago:	06/06/2024	Número de Administradoras:	56

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:	687653450
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.	1607		\$0	\$237,848,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	266		\$0	\$257,643,000
230301	800224808	Porvenir	431		\$0	\$392,323,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		\$0	\$240,885,700
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$162,235,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	497		\$0	\$580,839,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	141		\$0	\$30,907,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$23,918,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		\$0	\$35,353,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,186,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,270,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,435,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,489,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	707		\$0	\$200,291,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,606,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,667,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,263,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,275,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,746,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$17,353,500
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	30		\$0	\$6,922,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,749,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$23,574,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,516,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,341,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,652,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,522,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,527,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$357,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	265		\$0	\$141,310,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	167		\$0	\$44,912,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	323		\$0	\$109,045,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		\$0	\$42,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$77,688,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,989,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	137		\$0	\$44,208,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$6,893,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		\$0	\$51,648,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$2,116,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$911,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$863,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,669,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$284,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$266,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$140,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$210,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$983,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$1,053,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$643,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	96		\$0	\$44,896,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	96		\$0	\$29,933,000
						\$2,862,352,300

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



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.404/24-AUDM&SBOG-CER2024-17324

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


certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 77541888 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 31 de Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Junio 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 13 días del mes de Junio 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
TURRIAGO
Date: 2024.06.13
17:44:06 -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.405/24-AUDM&SBOG-CER2024-17326

**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 Diciembre de 2023 al 31 de Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Enero de 2024 al 30 de Junio 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 13 días del mes de Junio 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 TURRIAGO
Date: 2024.06.13
17:44:23 -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**

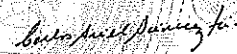
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

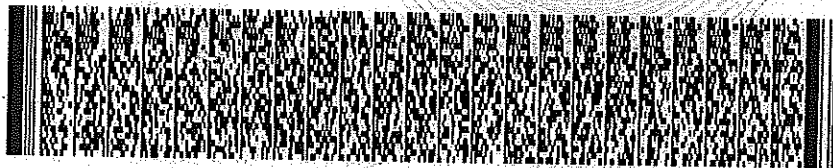
F
SEXO

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

REGISTRACION DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

53980097610A50F5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio de 2024. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.044,72	1.044,72	1.044,72

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.

**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°	AR9019328782
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 06 2024 06:14:08 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 06 2024 06:14:22 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 07 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. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102454337	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.085	15,778.2113	143,345.05

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 05/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 143.345.05
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 25 DE JUNIO Unidad 2 OC 125266 #S27-01-02-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.174,2700	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.	CUFE: 30a49562cd9a794bd9bd37d7eb866ceb2c7d21faa5ec276f57995215f 6ea6d4e5f6a98d02d0c80083bf1f2c270ade3a4
	FECHA VALIDACION: 29 06 2024 06:14:22 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019328782(3900)0000143345

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019328782

VALOR A PAGAR	143,345	REFERENCIA	805003838919019328782
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019328782(3900)0000143345

VALOR A PAGAR 143,345 FACTURA No. AR9019328782

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019328782

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019328782

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°	AR9019328784
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 06 2024 06:16:43 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 06 2024 06:16:52 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 07 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. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102513022	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8.996	15,778.2103	141,940.78

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 78/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 141.940.78
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 26 AL 27 DE JUNIO Unidad 2 OC 125266 #S27-01-02-027;OC125266;rhumvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.123,5800

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 RESTRICTIVO "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:**
baa16ebff8a040975a69ebaa8bda135a0f8b457c31b4555ab331e
7912677fd446aca5f32abf9807f666dccb119aa61**FECHA VALIDACION:** 29 06 2024 06:16:52 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019328784(3900)0000141941

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019328784**VALOR A PAGAR** 141,941 **REFERENCIA** 805003838919019328784**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019328784(3900)0000141941

VALOR A PAGAR 141,941 **FACTURA No.** AR9019328784**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019328784

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019328784**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-

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

jun-24

VALOR OC 125266								7.000.000
CONSUMO EN EL MES								4.820.381
SALDO ORDEN DE COMPRA								4.533.074
Fecha	Unidad	Placa	Kilometraje	Volumen X Galones	Valor Consumo	tiket EDS	TOTAL	TOTAL REAL TANQUEADO
13/06/2024	2	ONI862	91.563	9,085	\$ 144.361,00	2220703	144361	\$ 143.345,05
27/06/2024	2	ONI862	91.952	8,996	\$ 142.946,00	1227508	142946	\$ 141.940,78
				18,081	\$ 287.307,00		287307	

PRECIO EDS BUGA
\$ 15.778,22

\$ 287.307,00 \$ 285.285,83

VALOR OC VIGENCIA 31/DIC/2024	\$ 7.000.000
SALDO ANTERIOR	\$ 4.820.381
PASA MES JULIO	\$ 4.533.074

Placa	Limite Galones por Mes	
OBF 120	36	0,000
OFK 329	36	0,000
ONI862	48	18,081
PLANTA DIESEL	160	0,000
saldo 1 corte		0,000
		0,00
		0,00
TOTAL		18,08



RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. No.125266 del 29 de febrero de 2024, se puede dar el recibido a satisfacción a la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., quien se identifica con el Nit No. 830.095.213-0 relativo al suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la ciudad de Buga, de la siguiente manera:

Factura Electrónica de Venta No. AR9019328782 del 29 de junio de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$ 143.345.05) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de junio de 2024 al 25 de junio de 2024 - Unidad 02.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019328784 del 29 de junio de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$141.940.78) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 26 de junio al 27 de junio de 2024 - Unidad 02.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los tres (03) días del mes de julio de 2024.

ALBA MYRIAM ORDOÑEZ SANCHEZ

Directora Administrativa (E)
Supervisora de la Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA INICIAL

8	22524	4/03/2024	\$ 5.000.000	\$ 81.528,15	AR9019318672	\$4.918.471,85
8	22524	4/03/2024	\$4.918.471,85	\$ 424.134,90	AR9019318671	\$4.494.336,95
8	22524	4/03/2024	\$4.494.336,95	\$ 424.671,12	AR9019318698	\$4.069.665,83
2	5624	4/03/2024	\$ 2.000.000	\$ 156.216,06	AR9019318699	\$1.843.783,94
8	22524	4/03/2024	\$4.069.665,83	\$ 401.219,84	AR9019302377	\$3.668.445,99
2	5624	4/03/2024	\$1.843.783,94	\$ 123.264,72	AR9019302376	\$1.720.519,22
8	22524	4/03/2024	\$3.668.445,99	\$ 283.114,08	AR9019309817	\$3.385.331,91
2	5624	4/03/2024	\$1.720.519,22	\$ 127.684,45	AR9019309813	\$1.592.834,77
8	22524	4/03/2024	\$3.385.331,91	\$ 142.003,90	AR9019318374	\$3.243.328,01
2	5624	4/03/2024	\$1.592.834,77	\$ 142.003,90	AR9019318375	\$1.450.830,87
2	5624	4/03/2024	\$1.450.830,87	\$143.345.05	AR9019328782	\$1.307.485,82
2	5624	4/03/2024	\$1.307.485,82	\$141.940.78	AR9019328784	\$1.165.545,04

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

REMISION NRO: 02220703
FECHA: 13-06-2024 01:23 PM
TURNO: 2406130201
PROMOTOR: JAIDER JOSE VILLANUE
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE
PRECIO: \$15.890
CANTIDAD: 9.085 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$144,361

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 91563

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1718302718620	\$144,361

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

OK

EDS GUADALAJARA
JORGE HERNAN ARAGON GALLARDO
NIT: 14892180-5 - TEL: 3156395125

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

REMISION NRO: 01227508
FECHA: 27-06-2024 08:18 AM
TURNO: 2406270201
PROMOTOR: ALEX ANDRES PARRA AR
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: \$15,890
CANTIDAD: 8.996 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$142,946

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 91952

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1719494070015	\$142,946

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

OK