



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	3/03/2022
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:	72,74
Objeto de contratación:		Estado actual:	En ejecución

"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm, para el consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judicial, Sala Administrativa, Salas Seccionales Administrativas, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor, al servicio de los Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindraje de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

PLAZOS Y PROROGAS

Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	31/12/2021	Suspension	NA			
88 DIAS	31/12/2021	Reinicio	NA			
30/06/2022	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:	\$ 13.485.883,29
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	
53,37	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	
72,74	1.950.952,71	Pago Factura Electrónica AR9018905680 del 02/03/2022 por valor de \$1,950,952,71- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de febrero de 2022	



TOTAL	9.810.196,71
--------------	---------------------

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			
43440322	2/03/2022	2.979.374,76			
43460722	2/03/2022	498.892,92			

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
28/02/2022	147 DIAS	72,74	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
2/03/2022	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 AR9018905680 de fecha 02-03/2022 por un valor de \$1,950,952,71

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 Pño 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018905680
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 02 2022 12:26:38
FECHA EXPEDICIÓN 02 03 2022 12:26:49
FECHA VENCIMIENTO 30 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 AUTOPRETENEDORES 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
ENTREGADO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO
DESCRIPCION: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I., BIOACEM B11 N.I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS SETENTA Y UN CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 1.950.952,71

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 28 DE FEBRERO #S27-01-02-012:120C77027DE2021.htovaroc@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 6% OXIGENADA N.I. \$ 60.729.5100 BIOACEM B11 N.I. \$ 5.882.5000
RECIPI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
CUFE: 615771e91b19976554caa73b136f6dc5eb771686683de40ae334112d
FECHA VALIDACION: 02 03 2022 12:26:49

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0 PAGO TOTAL
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018905680
VALOR A PAGAR 1.950.953 REFERENCIA 800165866119018905680
NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
EFFECTIVO TOTAL
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES
TOTAL

terpel 830.095.213-0 PAGO TOTAL
VALOR A PAGAR 1.950.953 FACTURA No. AR9018905680
NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018905680
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165866119018905680
TOTAL EFECTIVO

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1480609	21/02/2022	OBI309	CORRIENTE	171.136	18,148	\$ 9.134	\$ 165.759	156757	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1480050	21/02/2022	OBI326	CORRIENTE	89.623	9,504	\$ 9.134	\$ 86.807	206218	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477182	16/02/2022	OWI347	CORRIENTE	57.438	6,091	\$ 9.134	\$ 55.633	331874	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477162	16/02/2022	OBI309	CORRIENTE	168.099	17,826	\$ 9.134	\$ 162.818	156353	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477203	16/02/2022	OWI357	CORRIENTE	100.580	10,666	\$ 9.134	\$ 97.420	289950	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1480069	21/02/2022	OBI271	CORRIENTE	159.339	16,897	\$ 9.134	\$ 154.332	148438	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1482451	25/02/2022	OWI347	CORRIENTE	113.160	12	\$ 9.134	\$ 109.605	332148	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1482084	24/02/2022	OBI271	CORRIENTE	96.676	10,252	\$ 9.134	\$ 93.639	148536	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
16228692	16/02/2022	OBI271	CORRIENTE	129.745	13,459	\$ 9.134	\$ 122.931	148108	EDS BOQUERON	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477190	16/02/2022	OBG806	CORRIENTE	163.507	17,339	\$ 9.134	\$ 158.370	193586	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477206	16/02/2022	OBG730	CORRIENTE	80.730	8,561	\$ 9.134	\$ 78.194	110670	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1482672	25/02/2022	OBI309	CORRIENTE	173.672	18,417	\$ 9.134	\$ 168.216	156991	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
16477784	25/02/2022	OBI271	A.C.P.M.	212.018	21,989	\$ 8.962	\$ 197.059	148659	AV LOS LIBERTADO	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1477167	16/02/2022	OBI326	CORRIENTE	142.365	15,097	\$ 9.134	\$ 137.892	206119	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
1482087	24/02/2022	OBI326	CORRIENTE	167.543	17,767	\$ 9.134	\$ 162.279	206467	NVERSIONES COOM	16 AL 28 DE FEBRERO	9018905680
							\$ 1.950.953				

15



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Factura	Estación de Servicio	Producto				Datos			
		CORRIENTE	Valor Factura	A.C.P.M.	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura		
9018905680	EDS INVERSIONES COOMOTOR	Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura				
	EDS AV LOS LIBERTADORES	178,565	\$ 1.630.962,71	21,989	\$ 197.059,26	178,565	\$ 1.630.962,71		
	EDS BOQUERON	13,459	\$ 122.930,74			21,989	\$ 197.059,26		
Total 9018905680		192,024	\$ 1.753.893,45	21,989	\$ 197.059,26	214,013	\$ 1.950.952,71		
Total general		192,024	\$ 1.753.893,45	21,989	\$ 197.059,26	214,013	\$ 1.950.952,71		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA 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

0+ G.S RH

M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS BARRAL B. ENCINEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20001022 0004683695A 2 25706199

REPUBLICA DE COLOMBIA



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

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:

EBH1B92285FE0088

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
Tipo Planilla: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 56346596
Fecha de vencimiento: 31/03/2022
Fecha de Pago: 03/02/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: enero 2022
Periodo liquidación Salud: febrero 2022
Total a pagar: \$358.200
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1311699491

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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 56392601
Fecha de vencimiento: 03/02/2022
Fecha de Pago: 03/02/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: enero 2022
Periodo liquidación Salud: febrero 2022
Total a pagar: \$2,189,954,100
Total de empleados: 1546
Número de Administradoras: 62

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1311678517

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	Comfacesar 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	ALIANSA SALUD 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
EPSIC3	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



PRESENTE

[Signature]

DANIEL SARRIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101324

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.



Esp@vmas 3101002012

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

FECHA: 2022/02/16 HORA: 21:08:32
ORDEN DE VENTA: 016228692
TERMINAL: PCC31Z

EQUIPO CARA MANGUERA
04 1 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
13.459 CORRIENTE \$9640

COPIA
TOTAL = \$129745

PLACA: OB1271
cliente: DIRECCION EJECUTIVA
EM 148108

Carla Moery



Argentina a propósito

ventas@lapropiedad.com

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: 21/02/2022 Hora: 09:31:48
Pro.: 51397448 Placa: OBI326
Turno: 1 Isla: 5
Carga: 9 Manguera: 22
Kilometraje: 206218
Atendido por: MARCELA ORJUELA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cuota Max Vol: 0.00
Cuota Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 9.504 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$89,623.00
Valor Venta:	\$89,623.00
TOTAL:	\$89,623.00

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: 24/02/2022 Hora: 15:43:05
Pro: 31394917 Placa: DBI326
Turno: 2 Isla: 3
Pera: 5 Manguera: 10
Kilometraje: 206467
Atendido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.767 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$167,543.00
Valor Venta:	\$167,543.00
TOTAL:	\$167,543.00

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 ó 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

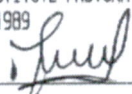
Fecha: 24/02/2022 Hora: 15:35:52
No. : 31394916 Placa: OB1271
Turno: 2 Isla: 3
Ara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 148536
Emitido por: JOSE LUIS TRUJILLO
Fuente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Identificador Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Monto Max Vol: 0.00
Monto Max Din: \$2,263,200.00

Artículo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.252 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Crédito Limitado Rumb	\$96,676.00
Valor Venta:	\$96,676.00
TOTAL:	\$96,676.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma 
Identificación 9634113

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 ò 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 25/02/2022 Hora: 09:26:34
Nro. : 51397924 Placa: DW1347
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 332148
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: \$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

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Jhon Robert Usado
Identificacion 1090.364.080

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: 16/02/2022 Hora: 16:18:32
Nro. : 61391706 Placa: 08G806
Turno: 2 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 193586
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: 17.339 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$163,507.00
Valor Venta:	\$163,507.00
TOTAL:	\$163,507.00

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: 16/02/2022 Hora: 16:10:18
Vro. : 61391705 Placa: OWI347
Turno: 2 Isla: 6
Cara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 331874
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
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: 6.091 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$57,438.00
Valor Venta:	\$57,438.00
TOTAL:	\$57,438.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma ILICIA ROBERTO

Identificacion 7091364080

V 2021-10-13

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

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

Nota de Remision
COPIA

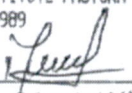
Fecha: 16/02/2022 Hora: 15:51:46
Vro. : 51396944 Placa: OBI309
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 156353
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 17.826 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$168,099.00
Valor Venta:	\$168,099.00
TOTAL:	\$168,099.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma 
Identificacion 96341417

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: 16/02/2022 Hora: 15:54:11
Nro. : 51396945 Placa: 081326
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 206119
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: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.097 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$142,365.00
Valor Venta:	\$142,365.00
TOTAL:	\$142,365.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUTE 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

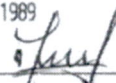
Fecha: 16/02/2022 Hora: 16:42:15
Pro.: 61391707 Placa: OW1357
Turno: 2 Isla: 6
Cara: 11 Manguera: 26
Kilometraje: 289950
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.666 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$100,580.00
Valor Venta:	\$100,580.00
TOTAL:	\$100,580.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma 
Identificacion 87341113

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: 16/02/2022 Hora: 16:44:45
No. : 61391708 Placa: 086730
Turno: 2 Isla: 6
Ara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 110670
Entendido por: GLORIA MORENO MALDONADO
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ID Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Lupo Max Vol: 0.00
Lupo Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 8.561 GalonePVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

credito Limitado Rumb \$80,730.00

Valor Venta: \$80,730.00

TOTAL: \$80,730.00

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: 21/02/2022 Hora: 08:45:13
Vro. : 51397441 Placa: DBI309
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 156757
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: 18.148 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$171,136.00

Valor Venta: \$171,136.00

TOTAL: \$171,136.00

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 º 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 21/02/2022 Hora: 10:07:45
No. : 31394711 Placa: 0B1271
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Kilometraje: 148438
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: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.897 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$159,339.00
Valor Venta:	\$159,339.00
TOTAL:	\$159,339.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma Jhon Robert Lozano
Identificacion 1090364080

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: 25/02/2022 Hora: 14:33:08
Numero: 31394961 Placa: 081309
Cilindros: 2 Isla: 3
Año: 5 Manguera: 10
Kilometraje: 156991
Entendido por: VIVIANA TAPIERO REYES
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Identificador Cliente: 8001658661
Monto Cliente: \$0.00
Monto Max Val: 0.00
Monto Max Din: \$2,263,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 18.417 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Monto Limitado Rumb \$173,672.00

Valor Venta: \$173,672.00

TOTAL: \$173,672.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.09 DE 1989

Firma _____