



### FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	23/03/2022
Unidad responsable:	Area Administrativa	Contrato No.	O.C. 77027
Supervisor (es):	HELLMAN POVEDA MEDINA	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:	76,49
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 suministro 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:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021					
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:       Valor Anticipo: \$ -      Saldo por pagar: \$ 12.825.634,07

#### Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
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 al 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
56,12	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
76,49	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
81,64	660.249,22	Pago Factura Electrónica AR90189113318 del 16/03/2022 por valor de \$660.249.22- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 11 de marzo de 2022



TOTAL	10.470.445,93
-------	---------------

**PAGOS REALIZADOS**

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
324143921	26-nov-21	661.555,71	59229122	15/03/2022	1.950.952,71
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
23/03/2022	158 DIAS	81,64	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 AR9018913318 de fecha 16/03/2022 por un valor de \$660,249,22

NA

**Observaciones:**

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD  
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018913318
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 03 2022 07:28:27
FECHA EXPEDICIÓN	16 03 2022 07:28:35
FECHA VENCIMIENTO	15 04 2022

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

<b>VENDIDO A:</b> DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0113978797	COT No. / Contr. No.
--------------	-----------------	--------	------------	----------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	72,287	9.133,7200	660.249,22

- TOTAL DE LINEA 1 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS VEINTIDOS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 660.249,22
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 11 DE MARZO #S27-01-02-012:12OC77027DE2021:htovarc@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. \$ 22.861,4900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: a32353a9d568bc44205e5b3c418fd83f04bc73e7a6fae08c8de 9144263f277f370b0778ee3c019ddc4f07aa48af0bbf FECHA VALIDACION: 16 03 2022 07:28:35

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001658661109018913318(3900)0000660249

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018913318

VALOR A PAGAR 660.249 REFERENCIA 800165866119018913318

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA



(415)7704790000082(8020)008001658661109018913318(3900)0000660249

VALOR A PAGAR 660.249 FACTURA No. AR9018913318

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165866119018913318

BANCO CTA GTE No. No. DEL CHEQUE VALOR



-----  
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: 03/03/2022      Hora: 07:29:58  
Nro. : 61392703      Placa: OBI309  
Turno: 1              Isla: 6  
Cara : 11              Manguera: 26  
Kilometraje: 157177  
Atendido por: GLORIA MORENO MALDONADO  
Cliente : DIRECCION EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION

-----  
Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 15.663 GalonPVP: \$9,430.00

-----  
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

-----  
Credito Limitado Rumb      \$147,702.00  
-----  
Valor Venta:              \$147,702.00  
-----  
TOTAL:                      \$147,702.00  
-----

Irma \_\_\_\_\_

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: 03/03/2022 Hora: 14:02:02  
No. : 31395332 Placa: 0B1326  
Turno: 2 Isla: 3  
Para : 5 Manguera: 10  
Kilometraje: 206689  
Atendido por: ROCIO POLANCO GONZALES  
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: 16.738 GalonPVP: \$9,430.00

-----  
DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$157,839.00
Valor Venta:	\$157,839.00
TOTAL:	\$157,839.00

-----  
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: 09/03/2022 Hora: 10:35:41  
Nro. : 21402342 Placa: 0B1326  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara : 4 Manguera: 7  
Kilometraje: 206906  
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: \$226,320.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 18.000 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$169,740.00
Valor Venta:	\$169,740.00
TOTAL:	\$169,740.00

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: 11/03/2022 Hora: 15:56:56  
Nro. : 51399485 Placa: 0B1271  
Turno: 2 Isla: 5  
Cara : 9 Manguera: 22  
Kilometraje: 148809  
Atendido por: TATIANA SERRATO ARIAS  
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: 10.704 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$100,939.00
Valor Venta:	\$100,939.00
TOTAL:	\$100,939.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

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

EDS COOMOTOR  
813034069-5  
Responsable de IVA  
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona  
industrial  
NEIVA  
8734113

Nota de Remision  
COPIA

Fecha: 11/03/2022 Hora: 14:27:33  
Nro. : 41408912 Placa: 0B1309  
Turno: 2 Isla: 4  
Cara : 7 Manguera: 16  
Kilometraje: 157289  
Atendido por: JAISSON YUSUNGUAIRA  
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA  
CI  
Nit Cliente: 8001658661  
Saldo Cliente: \$0.00  
Cupo Max Vol: 0.00  
Cupo Max Din: \$2,253,200.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE  
Cantidad: 11.182 GalonPVP: \$9,430.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$105,446.00
Valor Venta:	\$105,446.00
TOTAL:	\$105,446.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA  
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma \_\_\_\_\_

Identificacion \_\_\_\_\_

V 2021-10-13

# DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

## REPORTE DE CONSUMOS 01 AL 11 DE MARZO DE 2022



**terpel**  
a tu servicio

Producto		Datos		Total Suma de Valor Factura
CORRIENTE		Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
Factura	Estación de Servicio			
9018913318	EDS INVERSIONES COOMOTOR	\$ 660.249,22	72,287	\$ 660.249,22
<b>Total 9018913318</b>		<b>\$ 660.249,22</b>	<b>72,287</b>	<b>\$ 660.249,22</b>
<b>Total general</b>		<b>\$ 660.249,22</b>	<b>72,287</b>	<b>\$ 660.249,22</b>



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.034-AUDM&SBOG-CER2022-8238**

**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 Septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo 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 7 días del mes de marzo 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



C.035-AUDM&SBOG-CER2022-8239

**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 57092749 y 57105666, 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 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 7 días del mes de marzo 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

**Información básica de la planilla**

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2022
Número de Radicación:	57092749	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/05/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/03/2022	Número de Administradoras:	1

**Detalles del pago**

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1351776880
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:	febrero 2022
Curricular o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2022
Número de Radicación:	57105666	Total a pagar:	\$2,305,754,500
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	Total de empleados:	1559
Fecha de Pago:	03/03/2022	Número de Administradoras:	62

**Detalles del pago**

Acción social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1351773820
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.	1559		\$0	\$187,553,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$222,035,900
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$283,643,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	174		\$0	\$212,650,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$124,136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	454		\$0	\$430,177,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,907,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,733,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,940,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$648,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,742,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$869,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,472,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,426,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	668		\$0	\$151,169,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,315,300

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	28		\$0	\$4,703,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,498,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,313,100
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,511,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$4,449,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$15,039,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,218,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$516,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,245,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,584,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$20,689,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,410,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,160,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,197,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,133,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$192,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$135,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,763,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	279		\$0	\$134,277,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$37,414,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	259		\$0	\$80,628,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	124		\$0	\$32,875,500
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$64,588,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162		\$0	\$40,376,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,715,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	170		\$0	\$41,746,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$240,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,429,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	40		\$0	\$7,131,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$250,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$398,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,862,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$62,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$70,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$146,700

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	\$375,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,233,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$760,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	136		\$0	\$51,553,500
PASENA	899999034	SENA	136		\$0	\$34,370,500
						\$2,305,754,500

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 0 6 E H F 0 F 6 9 2 5 9 H 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

EBH1B92285FE008B

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO ACOSTA  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE



**DANIEL SARMIENTO PAVAS**    184954

FIRMA DEL TITULAR    **101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



Exp@resmas 0011 03 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES



*Juan Carlos Romero Acero*  
Firma

COLOMBIA



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 ARNAL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1018431450-20001022 0004683695A 2 25708199



830.095.213-0

Bogotá D.C, 03 de marzo de 2022

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

*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.*

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona  
C.C. 51.665.107 de Bogotá  
Apoderada General Organización Terpel

## Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva

---

**De:** Diego Alejandro Giraldo Sánchez <diego.giraldo@terpel.com>  
**Enviado el:** miércoles, 16 de marzo de 2022 7:30 p. m.  
**Para:** Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva; jlmaciasa@hotmail.com  
**CC:** Francly Carolina Cuesta Pita; Aura Cecilia Suarez Tolosa  
**Asunto:** 03 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN J 1 AL 11 DE MARZO 2022  
**Datos adjuntos:** 03 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN J 1 AL 11 DE MARZO 2022.xlsx; PARAFISCALES MARZO 2022.pdf; fv0830095213AR9018913318.pdf

Cordial Saludo,

Envió los consumos detallados del corte en asunto

Anexos:

- Detalle factura Excel
- Factura PDF
- Parafiscales

Teniendo en cuenta la pandemia a la cual como aliado país damos cumplimiento, no es posible realizar la radicación física, por lo cual se adjuntan las facturas en formato PDF las cuales son de validas como documento contable ya que están aprobadas por la DIAN, esto con el fin de que se pueda realizar el proceso interno correspondiente y gestionar el pago de la misma.

Solicitamos enviar el aceptado de las mismas por este medio, quedo atento a cualquier comentario.

Cordial Saludo.



Diego Alejandro Giraldo Sánchez

**Representante CAPI**

Organización Terpel S.A.

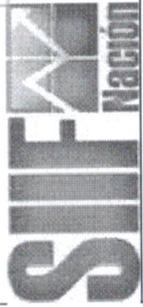
+57 (1) 654-3030 3014306888

Regional Sabana Calle 103 # 14A -53 Piso 6

Bogotá, Colombia

[www.terpel.com](http://www.terpel.com)

Terpel es una empresa ambientalmente responsable. Evalúe antes de imprimir este correo  
Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje y notifique el envío erróneo al remitente. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentadas en este mensaje son exclusivamente las del autor y no representan necesariamente las de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro. Por consiguiente, el destinatario debe comprobar en este mensaje y cualquier archivo adjunto la presencia de virus. La ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus transmitido junto con este mensaje.



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtober ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-13-10:06 a. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	90734922
Reservas presupuestales	2022-04-11
Fecha Máxima Pago:	660.249.22
Valor Bruto:	660.249.22
Valor Reintegrado Pesos:	0.00
Valor Reintegrado Moneda:	0.00
Valor Bruto:	660.249.22
Valor Reintegrado Pesos:	0.00
Valor Reintegrado Moneda:	0.00

Unidad / Subunidad:	27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Nro Obligación:	143221 Comprobante Contable de la Generación:
Código de Referencia:	04500048900090734922
Valor Bruto:	660.249.22
Valor Reintegrado Pesos:	0.00
Valor Reintegrado Moneda:	0.00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	660.249.22
Valor Reintegrado Pesos:	0.00
Valor Reintegrado Moneda:	0.00
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>	
Identificación:	ORGANIZACION TERPEL S.A
Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A
Medio de Pago:	Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	03108322996
Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2022-04-07

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	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
FUENTE	Nación
REC	10 CSF
SIT	660.249.22
VALOR PAGADO PESOS	660.249.22
VALOR REINTEGRADO PESOS	0.00
MONEDA EXTRANJERA	
VALOR MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
VALOR MONEDA	

<b>DEDUCCIONES</b>	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	2-01-05-01-98
TERCERO	MUNICIPIO DE NEIVA
TARIFA	1,000 %
VALOR	611.00
VALOR REINTEGRADO	611.00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN
FECHA	2022-04-06
VALOR	660.249.22
ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
ESTADO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)