

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
30 de julio 2024	DEL 13 de julio al 27 de julio de 2024	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	LILIANA MARIA URREGO CRUZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No.125266 DE 2024	Tipo:	Suministro de Combustible	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>		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
<b>Adiciones:</b>	N/A				
<b>Prorrogas:</b>	N/A				
<b>Otro sí:</b>	N/A				Oficio CABUO24-17, abril 10 DE 2024 , Actualización Orden de CompraNo.125266 , se disminuye el valor de lass estampillas del 3% al 1% de fecha 24/04/2024
<b>Otro sí:</b>	N/A				Email del 16 de mayo 2024 enviado a Organización Terpel, segunda actualización Orden de CompraNo.125266 , se disminuye el valor de lass 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				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,68%	\$ 467.508,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,09%	\$ 426.011,7				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.023,5				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,44%	\$ 100.775,4				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>55,28%</b>	<b>\$ 3.869.449,87</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>N/A</b>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE del 13 de julio de 2024 al 27 de julio de 2024	*Planillas de aportes parafiscales canceladas el de julio 2024 *Cuadro de control consumo de combustible segundo corte Julio 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo 13 de julio 2024 al 27 de julio 2024 *factura TERPEL 3.AR9019342626 unidad 08 del 30 de julio 2024 *factura 3.AR9019342627 unidad 08 del 30 de julio 2024 *factura TERPEL Nro. AR9019342625 del 30 de julio 2024 unidad 02 *Cumplido primer corte al 27 de julio 2024	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Combustible corriente	42,38 GALONES DE CORRIENTE	13 de julio de 2024 al 27 de julio 2024	55,28%

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 julio 2024 al 27 de julio 2024, por la suma de \$668,810,7 correspondiente a 42,38 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 julio de 2024, se realizaron cinco (5) suministros de combustible a los vehículos del parque automotor de Buga, cuatro en la ciudad de buga y uno en la ciudad de Cali, para un consumo total de \$668.810,7

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR		
Nombre	LILIANA MARIA URREGO CRUZ	
Cargo	Directora Administrativa	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830095213-0	ORGANIZACION TERPEL SA		CARRERA 7 #75-51	3267878	mirta.arevalo@terpel.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	08/07/2024	78503094	\$430.100	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	146.300	0		0		0	4	500	0	146.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	65.000	0		0		0	4	200	0	65.200	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	146.300	0		0		0	4	500	0	146.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	71.000		0	0	71.000	4	300	71.300	0	0	710	71.300	3

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	4	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	4	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	357.600	358.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	71.000	71.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>428.600</b>	<b>430.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830095213-0	ORGANIZACION TERPEL SA	CARRERA 7 #75-51	3267878	mirta.arevalo@terpel.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	08/07/2024	78503094	\$430.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010179522	NARANJO ALVAREZ NATALY MICHELL	19	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	146.300	14-7	1.170.000	1	6.200		0	0	0	0	0	0	0
2	PT	5595622	CONTRERAS FRANO DIMARIS VALERIA	19	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.170.000	146.300	14-7	1.170.000	3	28.600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1101206818	PEÑA POMBO ROGER	19	0			N	X																0	0	0	0	0	0	0	EPS037	520.000	65.000	14-7	520.000	5	36.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** junio 2024  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** julio 2024  
**Número de Radicación:** 78287574 **Total a pagar:** \$2,871,035,300  
**Fecha de vencimiento:** 04/07/2024 **Total de empleados:** 1625  
**Fecha de Pago:** 04/07/2024 **Número de Administradoras:** 55

**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:** 752947204

**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.	1611		\$0	\$231,615,700
230201	8002229739	Proteccion (ING + Proteccion)	268		\$0	\$260,522,300
230301	800224808	Porvenir	430		\$0	\$392,810,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		\$0	\$238,582,400
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$161,222,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	502		\$0	\$586,869,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		\$0	\$31,023,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$24,822,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		\$0	\$35,336,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$5,351,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,226,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,582,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,615,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	714		\$0	\$203,549,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,633,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,600,200

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	\$2,293,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	12		\$0	\$2,410,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	27		\$0	\$4,936,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		\$0	\$17,333,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,257,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$6,485,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$4,348,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		\$0	\$23,414,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,489,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	6		\$0	\$1,170,600
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filiar Arauca	11		\$0	\$1,607,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	13		\$0	\$2,521,300
CCF69	844003392	Comifacasnare Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$2,564,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$301,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	264		\$0	\$140,873,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	169		\$0	\$45,843,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	322		\$0	\$107,831,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		\$0	\$43,273,100
EPS010	800088702	EPS Sura	292		\$0	\$81,520,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,058,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		\$0	\$45,064,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,789,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		\$0	\$50,799,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		\$0	\$1,851,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$888,500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,841,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,608,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$333,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$266,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$165,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$1,053,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	2		\$0	\$308,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$1,016,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$658,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		\$0	\$45,503,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	99		\$0	\$30,337,800
						\$2,871,035,300

**\*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.425/24-AUDM&SBOG-CER2024-19370**

**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 78287574 y 78503094 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 30 de Junio de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio 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 10 días del mes de Julio 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  
Date: 2024.07.10  
15:21:22 -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.426/24-AUDM&SBOG-CER2024-19368**

**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 Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Febrero de 2024 al 31 de Julio 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 10 días del mes de Julio 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  
Date: 2024.07.10  
15:39:46 -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**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

**FECHA 31/08/2015**

**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**

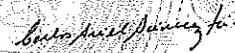
**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

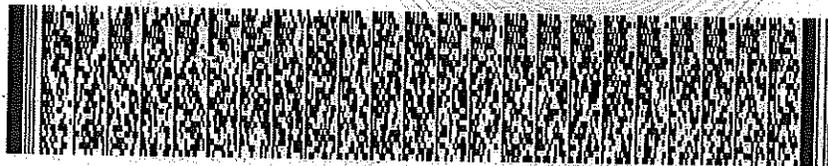
**F**  
SEXO

**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

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

97098EA200BB90FF

**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 12 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de julio 2024

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio 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 párrafo 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°	AR9019342625
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 07 2024 12:58:38 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 07 2024 12:59:24 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 08 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

<b>VENDIDO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		<b>ENTREGADO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010617783	<b>NIT / No IDENTIFICACIÓN</b>	805003838				
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	1.00	<b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0102760345	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6.387	15,778.2120	100,775.44

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 44/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 100.775.44</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE JULIO Unidad 2 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-02-027;OC125266;lurregoc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

<b>REMISION/BDT:</b>	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
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. \$ 3.637,6500	
<b>VEHICULO:</b> No ORDEN DE CARGUE:	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 23197ad88bb31998365eba631c1ef095a12878d38e819f597962b 5017aa0e816cd211100c40c184c78268f8ebcc41285 <b>FECHA VALIDACION:</b> 30 07 2024 12:59:24 PM

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008050038389109019342625(3900)0000100775

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019342625

VALOR A PAGAR 100,775 REFERENCIA 805003838919019342625

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-



(415)7704790000082(8020)008050038389109019342625(3900)0000100775

VALOR A PAGAR 100,775 FACTURA No. AR9019342625

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019342625

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019342625

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°	AR9019342626
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 07 2024 01:00:26 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 07 2024 01:01:00 PM
FECHA VENCIMIENTO	29 08 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

<b>VENDIDO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		<b>ENTREGADO A:</b> ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010617783	<b>NIT / No IDENTIFICACIÓN</b>	805003838				
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	1.00	<b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0102770886	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	27.000	15,778.2111	426,011.70

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL ONCE CON 70/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 426.011.70</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE JULIO Unidad 8 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-08-027;OC125266;lurregoc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

**REMISION/BDT:**

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. \$ 15.377,5800	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODOS LOS PAGOS DEBEN 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.	<b>CUFE:</b> c46f00ef004e7891a55c029c76674f5cc81b8cf139165e10524f90b7f5296a8f3a02ad09dffa224541b7d5444857398 <b>FECHA VALIDACION:</b> 30 07 2024 01:01:00 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019342626(3900)0000426012



(415)7704790000082(8020)008050038389109019342626(3900)0000426012

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9019342626		
<b>VALOR A PAGAR</b>	426,012	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019342626
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques	<b>TOTAL CHEQUES</b>		
	<b>TOTAL</b>		

-CLIENTE-

<b>VALOR A PAGAR</b>	426,012	<b>FACTURA No.</b>	AR9019342626
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019342626	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	
<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019342626	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			

-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° AR9019342627
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 30 07 2024 01:02:04 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 30 07 2024 01:02:14 PM
FECHA VENCIMIENTO 29 08 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

Table with columns: VENDIDO A:, ENTREGADO A:, LUGAR DE ENTREGA, CODIGO CLIENTE, NIT / No IDENTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Item 1: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., 9.000 units, 15,780.3900 price, 142,023.51 value.

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS CON 51/100.-, COP; VALOR A PAGAR \$ 142.023.51

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE JULIO Unidad 8 OC 125266 CATEGORIA A #S27-01-08-027;OC125266;lurregoc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

REMISION/BDT:

Complex block containing terms and conditions, vehicle information, and a QR code. Includes text: 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. \$ 5.125,8600

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019342627(3900)0000142024



(415)7704790000082(8020)008050038389109019342627(3900)0000142024

Form for client payment details including: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019342627, VALOR A PAGAR 142,024, REFERENCIA 805003838919019342627, NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C, and payment method options (Efectivo, Cheques).

Form for bank payment details including: VALOR A PAGAR 142,024, FACTURA No. AR9019342627, NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C, CONSIGNACION CHEQUES BANCO, and CONSIGNACION EFECTIVO BANCO.

-CLIENTE-

-BANCO-







## 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. AR9019342626** del 30 de julio de 2024, por valor de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL ONCE PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 426.011.70) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2024 al 27 de julio de 2024 - Unidad 08.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019342627** del 30 de julio de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 142.023.51) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2024 al 27 de julio de 2024 - Unidad 08.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019342625** del 30 de julio de 2024, por valor de CIEN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 100.775.44) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de julio de 2024 al 27 de julio de 2024 - Unidad 02.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los treinta (30) días del mes de julio de 2024.

**LILIANA MARIA URREGO CRUZ**  
Directora Administrativa  
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
8	22524	4/03/2024	\$3.243.328,01	\$142.003,90	AR9019333225	\$3.101.324,11

8	22524	4/03/2024	\$3.101.324,11	\$467.508.39	AR9019333227	\$2.643.815,72
8	22524	4/03/2024	\$2.643.815,72	\$426.011.70	AR9019342626	\$2.217.804,02
8	22524	4/03/2024	\$2.217.804,02	\$142.023.51	AR9019342627	\$2.075.780,51
2	5624	4/03/2024	\$1.165.545,04	\$100.775.44	AR9019342625	\$1.064.769,6

17/07/2024

18/07/2024

=====

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

REMISION NRO: 02240380  
 FECHA: 17-07-2024 06:07 PM  
 TURNO: 2407170301  
 PROMOTOR: XIOMARA ANDREA MORA  
 ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIG  
 PRECIO: \$15,890  
 CANTIDAD: 9 GALONES  
 DESCUENTO: \$ 0  
 TOTAL: \$143,010

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
 IDENTIFICACION: 8050038389  
 SERIAL: F50000010082F301  
 MEDIO: IBUTTON  
 PLACA: 0BF120  
 N. INTERNO:  
 KILOMETRAJE: 230249

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1721257451969	\$143,010

FIRMA : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE :

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

=====

=====

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

REMISION NRO: 01239455  
 FECHA: 18-07-2024 10:44 AM  
 TURNO: 2407180201  
 PROMOTOR: XIOMARA ANDREA MORA  
 ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
 PRECIO: \$15,890  
 CANTIDAD: 9 GALONES  
 DESCUENTO: \$ 0  
 TOTAL: \$143,010

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
 IDENTIFICACION: 8050038389  
 SERIAL: 8A000001006C4301  
 MEDIO: IBUTTON  
 PLACA: OFK329  
 N. INTERNO:  
 KILOMETRAJE: 397883

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1721317323190	\$143,010

FIRMA : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE :

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

=====

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

REMISION NRO: 01242698  
FECHA: 24-07-2024 11:37 AM  
TURNO: 2407240201  
PROMOTOR: JAIDER JOSE VILLANUE  
ISLA:1 POS: 1 CARRA:1 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
PRECIO: \$15,890  
CANTIDAD: 9 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$143,010

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: 8A000001006C4301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OFK329  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 398258

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1721838879938	\$143,010

FIRMA : \_\_\_\_\_  
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 01242561  
FECHA: 24-07-2024 07:01 AM  
TURNO: 2407240201  
PROMOTOR: JAIDER JOSE VILLANUE  
ISLA:1 POS: 1 CARRA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
PRECIO: \$15,890  
CANTIDAD: 6.387 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$101,489

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: EE0000010082B101  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: ONI862  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 92209

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1721822331548	\$101,489

FIRMA : \_\_\_\_\_  
NOMBRE :

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