



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Ibagué Tolima

INFORMACION ORDEN DE PAGO

Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			NIT ó CC	830095213-0
No. Contrato:	OC No. 84804 Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-715-1-AMP-2018	Periodo	ACTA PARCIAL No.08	No. Factura	AR9018992268
Concepto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el suministro de gasolina corriente para los vehículos adscritos al Distrito Judicial de Ibagué-Tolima y el suministro de combustible Diésel para las Plantas Eléctricas ubicadas en el sótano del Palacio de Justicia de Ibagué y en el Palacio de Justicia del Municipio del Guamo en el departamento del Tolima.				
No. RPC	U2 No. 2022	C.S.F.	X	S.S.F.	
Cta. Bancaria	Tipo de cuenta	No. de cuenta		Banco	
	CORRIENTE	03108322996		BANCOLOMBIA	
CATALOGO	A-02-02-01-003-003-03 (GASOLINA) \$ 91.645,27 A-02-02-01-003-005-04 (BIODIESEL) \$ 00,00				
Valor U2 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$91.645,27			\$91.645,27	
Valor U8 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$0,00			\$0,00	
Deducciones:	Retefuente	Reteiva	Reteica y Bomberil	TOTAL	



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Ibagué Tolima

INFORMACION ORDEN DE PAGO

Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			NIT ó CC	830095213-0
No. Contrato:	OC No. 84804 Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-715-1-AMP-2018	Periodo	ACTA PARCIAL No. 08	No. Factura	AR9019000543 AR9018992275 AR9019000544
Concepto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el suministro de gasolina corriente para los vehículos adscritos al Distrito Judicial de Ibagué-Tolima y el suministro de combustible Diésel para las Plantas Eléctricas ubicadas en el sótano del Palacio de Justicia de Ibagué y en el Palacio de Justicia del Municipio del Guamo en el departamento del Tolima.				
No. RPC	U8 No. 10222	C.S.F.	X	S.S.F.	
Cta. Bancaria	Tipo de cuenta	No. de cuenta		Banco	
	CORRIENTE	03108322996		BANCOLOMBIA	
CATALOGO	A-02-02-01-003-003-03 (GASOLINA) \$ 2.711.127,98 A-02-02-01-003-005-04 (BIODIESEL) \$ 00,00				
Valor U2 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$0,00	\$0,00		\$0,00	
Valor U8 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$2.711.127,98	\$0,00		\$2.711.127,98	
Deducciones:	Retefuente	Reteiva	Reteica y Bomberil		TOTAL



**FORMATO ACTA PARCIAL No. 08
INFORME DE SUPERVISIÓN**

ORDEN DE COMPRA No.: OC84804 de febrero 2 de 2022

MODALIDAD: Orden de Compra - Tienda Virtual del Estado Colombiano - Acuerdo Marco de Precios 715-1-AMP-2018- COMBUSTIBLE NACIONAL

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el suministro de gasolina corriente para los vehículos adscritos al Distrito Judicial de Ibagué-Tolima y el suministro de combustible Diésel para las Plantas Eléctricas ubicadas en el sótano del Palacio de Justicia de Ibagué y en el Palacio de Justicia del Municipio del Guamo en el departamento del Tolima.

LOCALIZACIÓN: Ibagué - Tolima.

VALOR: **Unidad 02:** \$9.750.000.00 (Incluido IVA) Nueve millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte. **RPC 2022** (03 de febrero de 2022).

Unidad 08: \$9.553.420.00 (Incluido IVA) Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. **RPC 10222** (03 de febrero de 2022).

VALOR TOTAL (U2+U8): Diecinueve millones trescientos tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. **(\$19.303.420.00)**

PLAZO INICIAL: El plazo inicialmente estimado para la ejecución de la orden de compra 84804 será hasta el 31 de octubre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02 de febrero de 2022.

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31 de octubre de 2022.

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (8) 2660009

www.ramajudicial.gov.co





CONTRATANTE: Nación - Consejo Superior de la Judicatura.

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

SUPERVISOR DELEGADO: DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES.

A los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2022, se da inicio al trámite de elaboración de la presente acta por parte de **DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES**, supervisor delegado del grupo de Mantenimiento del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, con el objeto de informar y hacer el corte parcial No 08 del avance en el suministro de combustibles de los periodos comprendidos entre el 13 y el 31 de julio de 2022 y del 1 y al 31 de agosto de 2022.

RELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Factura
20355041	13/07/2022	16:19	OBI274	OC 84804	CORRIENTE	\$ 122.883,90	13,045	\$ 9.203,18	\$ 120.055,48	210859	EDS DUAL CENTRO	9019000543
20601286	22/07/2022	08:59	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 69.302,94	7,357	\$ 9.203,18	\$ 67.707,80	135500	EDS DUAL CENTRO	9019000543
4624321	27/07/2022	17:52	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 148.070,65	15,925	\$ 9.203,18	\$ 146.560,64	165167.0	EDS EL VERGEL	9019000543
1739852	29/07/2022	16:42	OBH086	OC 84804	CORRIENTE	\$ 80.438,00	8,696	\$ 9.203,18	\$ 80.030,85	66250.0	EDS LA AMONITA	9019000543
4629517	30/07/2022	12:26	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 98.056,71	10,546	\$ 9.203,18	\$ 97.056,74	360394.0	EDS EL VERGEL	9019000543
TOTAL									\$ 511.411,51			

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Factura
20986924	04/08/2022	14:48	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 71.770,98	7,619	\$ 9.203,18	\$ 70.119,03	135705	EDS DUAL CENTRO	9018987254
4641751	05/08/2022	17:45	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 141.645,73	15,234	\$ 9.203,18	\$ 140.201,24	165380.0	EDS EL VERGEL	9018987254
4646218	08/08/2022	06:34	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 109.195,71	11,744	\$ 9.203,18	\$ 108.082,15	360606.0	EDS EL VERGEL	9018987254
21119467	09/08/2022	08:56	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 21.600,06	2,293	\$ 9.203,18	\$ 21.102,89	135777	EDS DUAL CENTRO	9018987254
1423047	09/08/2022	09:05	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 169.022,42	17,962	\$ 9.203,18	\$ 165.307,52	21198.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018987254
21127716	09/08/2022	13:52	OBI274	OC 84804	CORRIENTE	\$ 134.960,34	14,327	\$ 9.203,18	\$ 131.853,96	211082	EDS DUAL CENTRO	9018987254
4652754	11/08/2022	13:35	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 119.042,29	12,803	\$ 9.203,18	\$ 117.828,31	360858.0	EDS EL VERGEL	9018987254
1425015	11/08/2022	15:35	OTD756	OC 84804	CORRIENTE	\$ 113.371,68	12,048	\$ 9.203,18	\$ 110.879,91	247605.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018987254
1425149	11/08/2022	17:49	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 37.781,15	4,015	\$ 9.203,18	\$ 36.950,77	135985.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018987254
4663389	17/08/2022	06:34	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 94.960,47	10,213	\$ 9.203,18	\$ 93.992,08	361108.0	EDS EL VERGEL	9018992275
4668681	19/08/2022	18:17	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 141.273,81	15,194	\$ 9.203,18	\$ 139.833,12	165570.0	EDS EL VERGEL	9018992275
21475348	22/08/2022	08:31	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 95.320,98	10,119	\$ 9.203,18	\$ 93.126,98	136285	EDS DUAL CENTRO	9018992275



21510666	23/08/2022	10:27	OTD756	OC 84804	CORRIENTE	\$ 103.431,60	10,98	\$ 9.203,18	\$ 101.050,92	247731	EDS DUAL CENTRO	9018992275
4678546	25/08/2022	06:34	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 109.270,10	11,752	\$ 9.203,18	\$ 108.155,77	361329.0	EDS EL VERGEL	9018992275
3211721	26/08/2022	04:27	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 28.644,30	3,09	\$ 9.203,18	\$ 28.437,83	136411.0	EDS FERROCARRIL	9018992275
21617399	26/08/2022	16:24	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 53.472,35	5,694	\$ 9.203,18	\$ 52.402,91	136629	EDS SAN SEBASTIAN	9018992275
1436716	26/08/2022	17:03	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 140.707,73	14,953	\$ 9.203,18	\$ 137.615,15	201680.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018992275
5648069	27/08/2022	16:59	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 113.342,62	9,958	\$ 9.203,18	\$ 91.648,08	165740.0	EDS GUABINAL	9018992268
5648069	27/08/2022	16:59	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 113.342,62	2,2317	\$ 9.203,18	\$ 20.538,68	165740.0	EDS GUABINAL	9018992275
21658358	28/08/2022	11:26	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 122.627,33	12,787	\$ 9.203,18	\$ 117.681,06	21492	EDS LA QUINTA	9018992275
3214607	28/08/2022	13:01	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 28.013,94	3,022	\$ 9.203,18	\$ 27.812,01	201736.0	EDS FERROCARRIL	9018992275
4688912	30/08/2022	13:40	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 13.835,42	1,488	\$ 9.203,18	\$ 13.694,33	361578.0	EDS EL VERGEL	9018992275
21737552	31/08/2022	07:06	OBI274	OC 84804	CORRIENTE	\$ 129.261,24	13,722	\$ 9.203,18	\$ 126.286,04	211289	EDS DUAL CENTRO	9018992275
1440302	31/08/2022	09:13	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 103.782,89	11,029	\$ 9.203,18	\$ 101.501,87	202130.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018992275
4690897	31/08/2022	13:39	OTD756	OC 84804	CORRIENTE	\$ 45.867,03	4,933	\$ 9.203,18	\$ 45.399,29	247803.0	EDS EL VERGEL	9018992275
1440774	31/08/2022	17:47	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 91.879,24	9,764	\$ 9.203,18	\$ 89.859,85	136939.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018992275

TOTAL \$ 2.291.361,74

1. ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS.

Relación de actas de corte presentadas y pagos realizados: A continuación, se indican los valores acumulados y a pagar, hasta la presente acta:

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJES %	PAGOS REALIZADOS	VALORES TOTALES
Valor contrato inicial U2	50,5%		\$ 9.750.000
Valor contrato inicial U8	49,5%		\$ 9.553.420
Valor total contrato inicial	100%		\$ 19.303.420
Acta Parcial No. 01	12,4%	\$ 2.387.987,00	
Acta Parcial No. 02	3,7%	\$ 715.119,38	
Acta Parcial No. 03	10,7%	\$ 2.070.104,83	
Acta Parcial No. 04	7,7%	\$ 1.480.165,52	
Acta Parcial No. 05	6,2%	\$ 1.191.894,40	
Acta Parcial No. 06	9,4%	\$ 1.813.080,79	
Acta Parcial No. 07	4,8%	\$ 929.255,20	
Acta Parcial No. 08	14,5%		\$ 2.802.773,25
TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA	69,4%		\$ 13.390.380,37
Saldo por ejecutar	30,6%		\$ 5.913.039,63
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	14,5%		\$ 2.802.773,25

Con motivo de lo anterior, se puede determinar que el porcentaje de ejecución del contrato, a la fecha de este corte parcial es equivalente al **69,4%**.

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (8) 2660009

www.ramajudicial.gov.co



SC5780-153



Para la elaboración de la presente acta de corte parcial No 08 de la Orden de Compra 84804 de la TVEC, se tomaron los datos de identificación de los vehículos, la hora, la fecha, la cantidad en galones, etc. que se encuentran registrados y publicados en la página del proveedor Organización Terpel S.A. <https://control.rumboterpel.com/> por lo que en la presente se relacionan las tanqueadas en cuadro en formato Excel y se adjuntan las facturas electrónicas de venta No. AR9018992268, AR9018992275, AR9019000543 y AR9019000544 las cuales suman en total \$2.802.773.25, así mismo, se adjuntan los pagos a parafiscales de los meses de julio y agosto de 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma a las 14:30 horas del día dieciséis (16) del mes de septiembre de 2022.

DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES
Supervisor Delegado

**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°	AR9018992268
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 08 2022 08:41:23
FECHA EXPEDICIÓN	02 09 2022 08:41:46
FECHA VENCIMIENTO	30 09 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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA CR 2 11 80 P 5 ED METROPOLI 82610090 IBAGUE - TOLIMA - Colombia	ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D CR 2 11 80 P 5 ED METROPOLI 82610090 IBAGUE - TOLIMA - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE 0010537465	No. IDENT. TRIBUTARIO 800165945
--	----------------------------------	--

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0115200781	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	9,958	9.203,1804	91.645,27
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS VEINTISIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 91.645,27
--	-----------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ OC 84804 16 AL 31 DE AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 3.292,5100

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

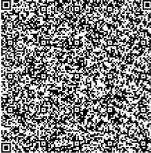
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b788e41e926f45c5c2e028ade0fae474a0b77169a17f1a92fc8e226e61e50df3cf2e4186216a9c1c53ae346d0c5ffdf7d

FECHA VALIDACION: 02 09 2022 08:41:46



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659455109018992268(3900)0000091645

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018992268

VALOR A PAGAR 91.645 **REFERENCIA** 800165945519018992268

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659455109018992268(3900)0000091645

VALOR A PAGAR 91.645 **FACTURA No.** AR9018992268

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165945519018992268

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165945519018992268

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°	AR9018992275
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 08 2022 08:44:18
FECHA EXPEDICIÓN	02 09 2022 08:44:34
FECHA VENCIMIENTO	30 09 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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA CR 2 11 80 P 5 ED METROPOLI 82610090 IBAGUE - TOLIMA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010537465	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165945
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0115200773	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	105,226	9.203,1800	968.413,82
2	3189	GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.	GLL	35,746	9.203,1799	328.976,87
-- TOTAL DE LINEA 8 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS SESENTA Y NUEVE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.297.390,69
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-08-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co#S OC 84804 16 AL 31 DE AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 34.791,9100 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 12.000,2900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

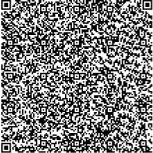
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5290843cbc0bad7bae63fd97a1d82eb461c2bf27231184393d9be1a
239c50f0f4bab06b19e39340ae9455f0051a9620e

FECHA VALIDACION: 02 09 2022 08:44:34



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659455109018992275(3900)0001297391

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018992275

VALOR A PAGAR 1.297.391 REFERENCIA 800165945519018992275

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659455109018992275(3900)0001297391

VALOR A PAGAR 1.297.391 FACTURA No. AR9018992275

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165945519018992275

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165945519018992275

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° AR9019000543
FECHA FACTURA DD MM AAAA 13 09 2022 08:43:49
FECHA EXPEDICIÓN 13 09 2022 04:21:25
FECHA VENCIMIENTO 13 10 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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA
ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA CODIGO CLIENTE 0010537465 No. IDENT. TRIBUTARIO 800165945

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA Se requiere reproceso de la factura ya que fue rechazada PEDIDO 0115292788 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE 4% and 6% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CINCUENTA Y UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 511.411,51

OBSERVACIONES: NOTA PERIODO DE FACTURACION #S27-01-08-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co#S 13 AL 31 DE JULIO - OC 84804 Se requiere reproceso de la factura ya que fue rechazada en olimpia ya que no se informó a que codigo PCI debería ir. Autoriza: Jhon Carlo Páez Sanchez

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 11.627,6200 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 6.642,4800
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 270b8244d627d0d524ae930af04523534b75471ecb365ea2417f3db25c20bc4f639cc88bc4b8365db3c907d1e814ee61
FECHA VALIDACION: 13 09 2022 04:21:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001659455109019000543(3900)0000511412



(415)770479000082(8020)008001659455109019000543(3900)0000511412

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019000543

VALOR A PAGAR 511.412 FACTURA No. AR9019000543

VALOR A PAGAR 511.412 REFERENCIA 800165945519019000543

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165945519019000543

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165945519019000543

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-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

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and AR9019000544.

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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

Table with two columns: VENDIDO A: (RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA) and ENTREGADO A: (RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D)

Table with fields: GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA, CODIGO CLIENTE (0010537465), No. IDENT. TRIBUTARIO (800165945)

Table with fields: FORMA DE PAGO (Crédito PAGO 30 DIAS NETO), MEDIO DE PAGO (Transferencia Débito Bancaria), MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with fields: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, Se requiere reproceso de la factura ya que fue rechazada, PEDIDO (0115292911), COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE 4%, 2%, and 6% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 3 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS SETENTA Y OCHO CENTAVOS, VALOR A PAGAR (\$ 902.325,78)

OBSERVACIONES: NOTA PERIODO DE FACTURACION #S27-01-08-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ 1 AL 15 DE AGOSTO - OC 84804 Se requiere reproceso de la factura ya que fue rechazada en olimpia ya que no se informó a que codigo PCI debería ir Autoriza: Jhon Carlo Páez Sanchez

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 13.153.1900 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 11.422.5300 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 7.891.7300
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 4600d08c8c1be8974ca45ab4abf1fd5935de145f53ec4045f20d2a8bca01edadd6b1f4cf4d3f06b47b0e169be4b5823
FECHA VALIDACION: 13 09 2022 04:21:46

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001659455109019000544(3900)0000902326



(415)7704790000082(8020)008001659455109019000544(3900)0000902326

Table with fields: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. (AR9019000544)

Table with fields: VALOR A PAGAR (902.326), FACTURA No. (AR9019000544)

Table with fields: VALOR A PAGAR (902.326), REFERENCIA (800165945519019000544)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA)

Table with fields: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA (800165945519019000544)

Table for payment method selection: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL, TOTAL CHEQUES

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table with fields: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA (800165945519019000544)

Table with field: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.107/22-AUDM&SBOG-CER2022-22872

**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 enero de 2022 al 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2022 al 31 de julio 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 julio 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.

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.108/22-AUDM&SBOG-CER2022-22874

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 59953021 y 59931352, 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 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 julio 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.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2022
Número de Radicación:	59953021	Total a pagar:	\$2,239,209,100
Fecha de vencimiento:	06/07/2022	Total de empleados:	1573
Fecha de Pago:	06/07/2022	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1540096253
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.	1561		\$0	\$177,775,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$208,303,900
230301	800224808	Porvenir	408		\$0	\$294,082,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$199,038,000
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$134,229,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	462		\$0	\$422,360,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$21,915,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,536,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,231,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$651,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,406,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$769,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,215,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,352,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$157,614,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,333,100

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	30		\$0	\$4,480,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,468,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,481,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,004,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,502,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	81		\$0	\$13,648,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$707,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$368,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,888,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,589,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,482,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,097,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,166,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,300
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,237,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,167,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$147,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$131,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,714,800
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	280		\$0	\$127,482,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$36,305,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	280		\$0	\$75,355,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$36,313,600
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$63,793,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,754,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$35,972,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,399,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	187		\$0	\$38,815,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,121,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,152,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$430,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,716,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$61,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$265,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$128,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$669,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$1,276,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$560,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118		\$0	\$44,314,000
PASENA	899999034	SENA	118		\$0	\$29,544,300
						\$2,239,209,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2022
Número de Radicación:	59931352	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/07/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1540099131
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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

640AERAB082ACAC2

**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 2 días del mes de Mayo 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA

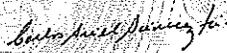


FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

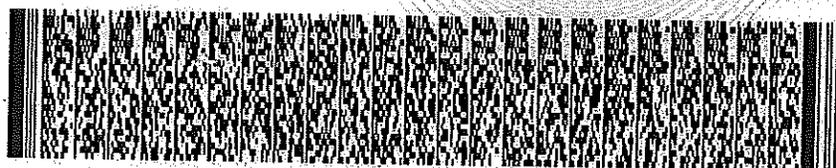
1.58 **A-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

Republica 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. 10709022199
RESOLUCION INSCRIPCION 511 **FECHA 31/08/2015**
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

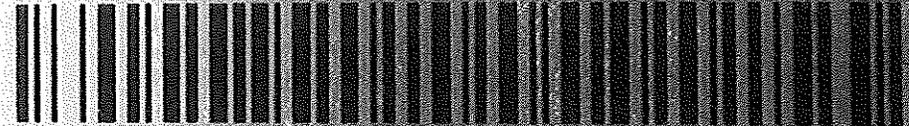
[Signature]
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ **220820**



208821

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 devolvérle a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 4A - 21 Bogotá D.C.





830.095.213-0

Bogotá D.C, 05 de julio de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio del 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 SA.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.125/22-AUDM&SBOG-CER2022-25249

**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 febrero de 2022 al 31 de julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto 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 agosto 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.

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.126/22-AUDM&SBOG-CER2022-25252

**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 60657279 y 60626005, 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 julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 agosto 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.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2022
Número de Radicación:	60626005	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	03/08/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/08/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1585347297
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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 60657279
Fecha de vencimiento: 03/08/2022
Fecha de Pago: 03/08/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: julio 2022
Periodo liquidación Salud: agosto 2022
Total a pagar: \$2,278,597,600
Total de empleados: 1585
Número de Administradoras: 61

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: 1585339381

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.	1574		\$0	\$181,515,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	280		\$0	\$209,606,300
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$295,943,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$204,733,400
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	182		\$0	\$136,038,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	472		\$0	\$433,541,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$21,826,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,406,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	140		\$0	\$25,254,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$776,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,580,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$746,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,126,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,339,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$159,077,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,364,700

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	31		\$0	\$5,118,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,440,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,789,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,094,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,966,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,143,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,039,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,019,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,639,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,786,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,077,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$1,163,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	7		\$0	\$944,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,256,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,153,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$229,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$125,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,813,400
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,848,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	160		\$0	\$37,917,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	285		\$0	\$78,860,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$35,188,500
EPS010	800088702	EPS Sura	270		\$0	\$63,380,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,682,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	161		\$0	\$38,516,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,512,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	188		\$0	\$41,704,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,133,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,213,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$481,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,711,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$67,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$260,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$115,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$553,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,186,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$712,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	120		\$0	\$44,404,600
PASENA	899999034	SENA	120		\$0	\$29,604,200
						\$2,278,597,600

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

188A1B74260BAE5A

**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 2 días del mes de Agosto 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

Republica 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. 10709022199
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

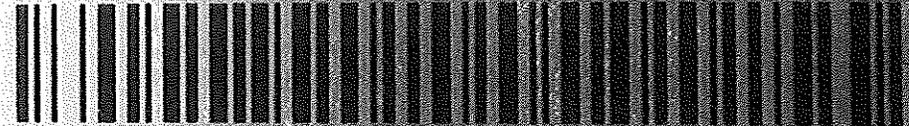
220820



208821

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 devolvérle a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

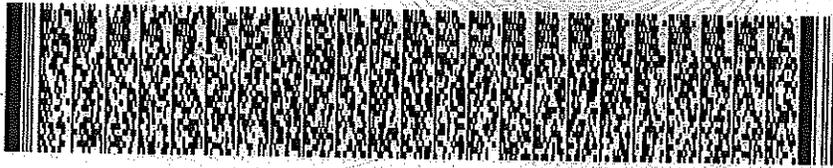
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DEL ESTADO CIVIL



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto del 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 sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299563322	Fecha Registro:	2022-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-22	Código de Referencia:	04500050100299563322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	91.645,27	Valor Deducciones:	486,00		Valor Neto:	91.159,27	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	91.645,27	Valor Deducciones	486,00	Valor Neto	91.159,27	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	-----------	-------------------	--------	------------	-----------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fac AR9018992268	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-09-20		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	91.645,27	0,00	91.645,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0,530 %	486,00	486,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	91.645,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-22-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	299572222	Fecha Registro:	2022-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	168322	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-22	Código de Referencia:	04500052300299572222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.711.127,98	Valor Deduciones:	14.369,00		Valor Neto:	2.696.758,98	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.711.127,98	Valor Deduciones	14.369,00	Valor Neto	2.696.758,98	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fac AR9019000543-AR9018992275	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2022-09-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
026 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	2.711.127,98	0,00	2.711.127,98					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0,530 %	14.369,00	14.369,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	2.711.127,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)