





## RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 126207 del 19 de marzo 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 del parque automotor del municipio de Cali - Valle del Cauca, de la siguiente manera:

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019309832** de mayo 29 de 2024, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.285.597,93) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 14 y el 27 de mayo de 2024 - Unidad 02.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019309835** de mayo 29 de 2024, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$1.863.843,24) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 14 y el 27 de mayo de 2024 - Unidad 08.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019309837** de mayo 29 de 2024, por valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$155.797,58) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 14 y el 27 de mayo de 2024 - Unidad 09.

Igualmente, el Contratista mediante correo electrónico de fecha 13 de junio de 2024, reportó el suministro de 50,817 galones de corriente por el término transcurrido entre el 01 y el 12 de abril de 2024 en factura adicional por la suma de \$802.234,26 que no habían facturado con anterioridad, toda vez que dicho consumo por error lo tenían unificado con el consumo de los vehículos de Buga, conforme la aclaración remitida con fecha 13 de junio de 2024.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019287262** de abril 16 de 2024, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$802.234,26) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 01 y el 12 de abril de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Santiago de Cali, a trece (13) días del mes de junio de 2024.

**HELDA MARIA AYALA MORENO**  
Técnico Administrativo  
Supervisora del Contrato (E)

## ORDEN DE COMPRA INICIAL

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>02 R.10 CSF</b>	7924	19/03/2024	\$ 33.000.000,00	\$ 1.245.309,69	AR9019287316	\$ 31.754.690,31
				\$ 1.605.803,35	AR9019295939	\$ 30.148.886,96
				\$ 62.942,16	AR9019302618	\$ 30.085.944,80
				\$ 1.360.598,81	AR9019302620	\$ 28.725.345,99
				<b>\$ 2.285.597,93</b>	<b>AR9019309832</b>	<b>\$ 26.439.748,06</b>

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>08 R.10 CSF</b>	30424	19/03/2024	\$ 67.709.440,38	\$ 1.175.455,52	AR9019287317	\$ 66.533.984,86
				\$ 242.327,32	AR9019302614	\$ 66.291.657,54
				\$ 2.137.893,41	AR9019302616	\$ 64.153.764,13
				<b>\$ 802.234,26</b>	<b>AR9019309835</b>	<b>\$ 63.351.529,87</b>
				<b>\$ 1.863.843,24</b>	<b>AR9019309835</b>	<b>\$ 61.487.686,63</b>

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>08 R.10 CSF CALI Y B/VENTURA</b>	30524	19/03/2024	\$ 5.290.559,62	\$ 2.290.559,62	AR9019295942	\$ 3.000.000,00

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>09 R.10 CSF</b>	4224	19/03/2024	\$ 8.000.000,00	\$ 284.161,14	AR9019287264	\$ 7.715.838,86
				\$ 141.619,86	AR9019295944	\$ 7.574.219,00
				\$ 157.355,40	AR9019302621	\$ 7.416.863,60
				<b>\$ 155.797,58</b>	<b>AR9019309837</b>	<b>\$ 7.261.066,02</b>

**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°	AR9019309832
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 02:26:14 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 02:26:56 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 06 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024  
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

<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>	0102238709	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12.113	9,582.7698	116,076.09
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	137.874	15,735.5400	2,169,521.84

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 93/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.285.597.93</b>
--	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 27 DE MAYO Unidad 2.1 OC 126207 CATEGORIA A #S27-01-02-027;OC126207;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.796,7000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 77.549,9900	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>  <b>CUFE:</b> 0247cce30e91b3bf68e6bb28dacd6d805357ffc9338fda26e1dd7b18de26bcbad09e387525163856728d6f57dfb4457 <b>FECHA VALIDACION:</b> 29 05 2024 02:26:56 PM
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309832(3900)0002285598

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019309832

<b>VALOR A PAGAR</b>	2,285,598	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019309832
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** 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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309832(3900)0002285598

VALOR A PAGAR 2,285,598 FACTURA No. AR9019309832

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 805003838919019309832

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 805003838919019309832**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°	AR9019309835
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 02:28:33 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 02:28:46 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 06 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024  
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

<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>	0102238706	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	118.448	15,735.5400	1,863,843.24

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 24/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.863.843.24</b>
--	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 27 DE MAYO Unidad 8.1 OC 126207 CATEGORIA A #S27-01-08-027;OC126207; caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 66.623,4500

**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:**  
4f70ca049d5bb145b1fd76cf5f3d02f80c2bcdce52ddf1cfa10b311ff3f  
1a4d802558cde446f0a1739f9251a9ca998**FECHA VALIDACION:** 29 05 2024 02:28:46 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309835(3900)0001863843

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9019309835**VALOR A PAGAR** 1,863,843 **REFERENCIA** 805003838919019309835**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** 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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309835(3900)0001863843

**VALOR A PAGAR** 1,863,843 **FACTURA No.** AR9019309835**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309835

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309835**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°	AR9019309837
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	29 05 2024 02:30:07 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	29 05 2024 02:30:22 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 06 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024  
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

<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>	0102238708	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.901	15,735.5398	155,797.58

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 58/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 155.797.58</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 27 DE MAYO Unidad 9 OC 126207 CATEGORIA A #S27-01-09-027;OC126207; caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.569,0200

**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:**  
f48ccec76ae41fe8fafad372c151340dfa2de90035e1d45962ed7088e0  
e07eefd2f606a5a797e850e7d8a0eeb8fde5a1**FECHA VALIDACION:** 29 05 2024 02:30:22 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309837(3900)0000155798

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9019309837**VALOR A PAGAR** 155,798 **REFERENCIA** 805003838919019309837**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** 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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019309837(3900)0000155798

**VALOR A PAGAR** 155,798 **FACTURA No.** AR9019309837**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309837

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019309837**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Categoría	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Sky	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
40361853	14/05/2024	09:33	VCI095	A	Unidad 2.1 OC 126207	A.C.P.M.	\$ 118.102	12,113	1061778325011006	\$ 9.583	\$ 116.076,09	239726	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40371095	14/05/2024	14:20	OBH208	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 238.050	15	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 236.033	353556	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40398968	15/05/2024	09:47	OBG381	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 238.050	15	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 236.033,10	186862	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40400326	15/05/2024	10:28	OBI644	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 111.090	7	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 110.148,78	280393	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40415489	15/05/2024	18:20	OBI644	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 238.113	15,004	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 236.096,04	280470	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40445397	16/05/2024	15:24	OCK381	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 253.920	16	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 251.769	121912	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40447799	16/05/2024	16:31	OBG802	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 146.385	9,224	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 145.144,62	213512	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40482250	17/05/2024	15:24	OBF705	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 285.660	18	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 283.240	316293	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40549126	20/05/2024	08:43	OBG813	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 142.830	9	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 141.619,86	233975	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40553580	20/05/2024	10:38	OBI644	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 296.864	18,706	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 294.349,01	280944	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40583896	21/05/2024	08:27	OBG381	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 238.050	15	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 236.033,10	187086	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40600221	21/05/2024	16:30	ONH588	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 196.645	12,391	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 194.979,08	453285	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40621998	22/05/2024	08:58	OBG317	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 285.660	18	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 283.240	230026	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40624215	22/05/2024	09:57	OBG325	A	Unidad 9 OC 126207	CORRIENTE	\$ 157.129	9,901	1061778325011002	\$ 15.736	\$ 155.798	201589	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40625478	22/05/2024	10:37	YEY32C	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 37.215	2,345	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 36.899,84	60818	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40633206	22/05/2024	14:48	OCK381	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 246.239	15,516	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 244.153	122192	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40673003	23/05/2024	16:34	OBG802	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 118.660	7,477	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 117.654,63	213812	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40682245	23/05/2024	22:17	OBG318	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 285.120	17,966	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 282.705	272333	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40696386	24/05/2024	09:35	OBI644	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 317.400	20	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 314.710,80	281315	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40713077	24/05/2024	17:38	OBF705	A	Unidad 8.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 285.120	17,966	1061778325011007	\$ 15.736	\$ 282.705	316580	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40732557	25/05/2024	10:17	ONH588	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 57.275	3,609	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 56.789,56	453429	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40787861	27/05/2024	14:34	TDZ52D	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 11.633	0,733	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 11.534,15	286487	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
40791665	27/05/2024	16:20	YEY32C	A	Unidad 2.1 OC 126207	CORRIENTE	\$ 37.850	2,385	1061778325011006	\$ 15.736	\$ 37.529,26	60972	EDS EL OBRERO	14 AL 27 DE MAYO
							<b>278,336</b>				<b>\$ 4.305.238,75</b>			
							<b>UNIDAD 02</b>	<b>149,987</b>			<b>\$ 2.285.597,93</b>			
								A.C.P.M.			\$ 116.076,09			
								CORRIENTE			\$ 2.169.521,84			
							<b>UNIDAD 08</b>	<b>118,448</b>			<b>\$ 1.863.843,24</b>			
							<b>UNIDAD 09</b>	<b>9,901</b>			<b>\$ 155.797,58</b>			



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° AR9019287262
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 04 2024 03:14:09
FECHA EXPEDICIÓN 16 04 2024 03:15:02
FECHA VENCIMIENTO 16 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C
ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO CODIGO CLIENTE 0010617783 No. IDENT. TRIBUTARIO 805003838

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0100919352 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS VEINTISEIS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 802.234,26

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE ABRIL Unidad 8 OC 126207 #S27-01-08-027;OC126207; hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016... and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008050038389109019287262(3900)0000802234



(415)770479000082(8020)008050038389109019287262(3900)0000802234

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019287262

VALOR A PAGAR 802.234 FACTURA No. AR9019287262

VALOR A PAGAR 802.234 REFERENCIA 805003838919019287262

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019287262

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019287262

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



Bogotá DC, 13 de junio de 2024

Señores:  
**ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI**  
Ciudad

Referencia: Aclaración facturación

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo.

De manera atenta informamos que al inicio del contrato se realizó la parametrización de las órdenes de compra de la entidad tanto de Cali como de Buga, sin embargo como las 2 órdenes de compra tenían unidad 8 cada una, se realizó la factura por separado pero se envió por error al supervisor de Buga.

Por lo anterior revisando el estado de cartera se evidencia el no envío a la supervisión de Cali de la siguiente factura:

9019287262 por valor de \$ 802.234,26

Agradecemos su atención para poder darle trámite de pago.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
AURA CECILIA SUAREZ  
JEFE DE ZONA RUMBO TERPEL

**Comprobante**

39114949	04/04/2024	13:31	OBG199	DESAJ - Valle Del Cauca - CALI	A	Unidad 8 OC 125266	CORRIENTE	\$ 256.877	16,217	1061778325011001	\$ 15.787	\$ 256.013,40	240787	EDS EL OBRERO	01 AL 12 DE ABRIL
39151844	05/04/2024	13:59	OBF705	DESAJ - Valle Del Cauca - CALI	A	Unidad 8 OC 125266	CORRIENTE	\$ 285.120	18	1061778325011001	\$ 15.787	\$ 284.161,14	315547	EDS EL OBRERO	01 AL 12 DE ABRIL
39182328	06/04/2024	12:35	OBG318	DESAJ - Valle Del Cauca - CALI	A	Unidad 8 OC 125266	CORRIENTE	\$ 262.944	16,6	1061778325011001	\$ 15.787	\$ 262.059,72	270758	EDS EL OBRERO	01 AL 12 DE ABRIL
									50,817			\$ 802.234,26			



## RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. 126207 del 19 de marzo 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 del parque automotor del municipio de Cali - Valle del Cauca, de la siguiente manera:

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019319993** de junio 25 de 2024, por valor de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$802.234,26) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 01 y el 12 de abril de 2024 - Unidad 08.

Lo anterior, dando alcance al cumplido de fecha trece (13) de junio de 2024, toda vez que la **Factura Electrónica de Venta No. AR9019287262** de abril 16 de 2024 fue rechazada.

Se firma en Santiago de Cali, a veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.

**HELDA MARIA AYALA MORENO**  
Técnico Administrativo

### ORDEN DE COMPRA INICIAL

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
02 R.10 CSF	7924	19/03/2024	\$ 33.000.000,00	\$ 1.245.309,69	AR9019287316	\$ 31.754.690,31
				\$ 1.605.803,35	AR9019295939	\$ 30.148.886,96
				\$ 62.942,16	AR9019302618	\$ 30.085.944,80
				\$ 1.360.598,81	AR9019302620	\$ 28.725.345,99
				<b>\$ 2.285.597,93</b>	<b>AR9019309832</b>	<b>\$ 26.439.748,06</b>

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08 R.10 CSF	30424	19/03/2024	\$ 67.709.440,38	\$ 1.175.455,52	AR9019287317	\$ 66.533.984,86
				\$ 242.327,32	AR9019302614	\$ 66.291.657,54
				\$ 2.137.893,41	AR9019302616	\$ 64.153.764,13
				<b>\$ 802.234,26</b>	<b>AR9019319993</b>	<b>\$ 63.351.529,87</b>
				<b>\$ 1.863.843,24</b>	<b>AR9019309835</b>	<b>\$ 61.487.686,63</b>

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>08 R.10 CSF CALI Y B/VENTURA</b>	30524	19/03/2024	\$ 5.290.559,62	\$ 2.290.559,62	AR9019295942	\$ 3.000.000,00

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
<b>09 R.10 CSF</b>	4224	19/03/2024	\$ 8.000.000,00	\$ 284.161,14	AR9019287264	\$ 7.715.838,86
				\$ 141.619,86	AR9019295944	\$ 7.574.219,00
				\$ 157.355,40	AR9019302621	\$ 7.416.863,60
				<b>\$ 155.797,58</b>	<b>AR9019309837</b>	<b>\$ 7.261.066,02</b>



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°	AR9019319993
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	25 06 2024 03:14:09 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	25 06 2024 12:17:23 PM
FECHA VENCIMIENTO	25 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764072909405 DE 13 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 13 de diciembre de 2025  
DESDE EL No. AR9019315058 HASTA EL No. AR9019328480

<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>	0102450340	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	50.817	15,786.7300	802,234.26

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 26/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 802.234.26</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE ABRIL Unidad 8 OC 126207 #S27-01-08-027;OC126207;hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 28.583,0400	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> f6f5a3ecb593d2fb211f14d62b442f348d2ae403e11019ce8b 085605780cbb1d18b409398ea882911705bb4c2b0a8bf
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 25 06 2024 12:17:23 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019319993(3900)0000802234

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019319993

VALOR A PAGAR 802,234 REFERENCIA 805003838919019319993

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019319993(3900)0000802234

VALOR A PAGAR 802,234 FACTURA No. AR9019319993

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019319993

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019319993

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	marzo 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2024
<b>Número de Radicación:</b>	76022723	<b>Total a pagar:</b>	\$67,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/04/2024	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	03/04/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	2

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	552099929
<b>Estado de la transacción:</b>	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.	1		\$0	\$2,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	1		\$0	\$65,000
						\$67,800

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

Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	marzo 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2024
<b>Número de Radicación:</b>	75894195	<b>Total a pagar:</b>	\$3,435,673,400
<b>Fecha de vencimiento:</b>	03/04/2024	<b>Total de empleados:</b>	1595
<b>Fecha de Pago:</b>	02/04/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	56

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	549808769
<b>Estado de la transacción:</b>	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.	1589		\$0	\$262,008,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		\$0	\$283,889,400
230301	800224808	Porvenir	407		\$0	\$392,574,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		\$0	\$247,235,800
231001	800227940	Colfondos	178		\$0	\$171,843,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		\$0	\$630,140,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	138		\$0	\$29,372,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$24,022,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$34,413,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,138,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,242,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,767,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,533,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	691		\$0	\$197,818,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,598,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,969,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,228,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,364,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,851,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$17,705,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,740,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,754,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		\$0	\$24,175,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,470,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,332,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,660,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,533,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,461,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$495,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	259		\$0	\$227,060,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	156		\$0	\$68,051,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$173,558,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	134		\$0	\$75,795,600
EPS010	800088702	EPS Sura	283		\$0	\$129,514,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$3,005,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	139		\$0	\$68,101,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$10,960,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$78,358,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		\$0	\$2,548,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$898,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,872,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,577,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$297,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$167,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$872,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,548,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$905,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	394		\$0	\$132,590,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	394		\$0	\$88,398,100
						\$3,435,673,400

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.365/24-AUDM&SBOG-CER2024-10961

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 76022723 y 75894195 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 Marzo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril 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 8 días del mes de abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
Jeidy Katherine  
Segura Turriago  
Date: 2024.04.08  
10:50:30 -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.366/24-AUDM&SBOG-CER2024-10962

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 Octubre de 2023 al 31 de Marzo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2023 al 31 de Abril 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 8 días del mes de Abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
Jeidy Katherine  
Segura Turriago  
Date: 2024.04.08  
10:50:08 -05'00'  
Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S

Republica de Colombia  
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**206399-T**

**JEIDY KATHERINE**  
**SEGURA TURRIAGO**  
 C.C. 1070922199

**RESOLUCION INSCRIPCION 511**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 31/08/2015**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** 220020




**222378**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta 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

NÚMERO **1.070.922.199** REPUBLICA DE COLOMBIA  
**SEGURA TURRIAGO**

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES

*Jeidy Katherine Segura Turriago*  
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



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

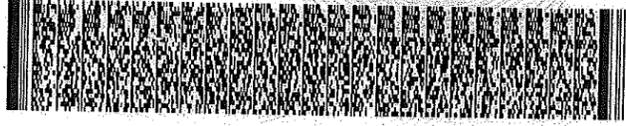
**COTA**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

**28-DIC-2011 COTA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37976577

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE INTERIORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No:

9660000067105F45

**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 26 días del mes de Enero 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 abril 2024

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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

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

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

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

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

Cordialmente,

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

**Información básica de la planilla**

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

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	687653450
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1607		\$0	\$237,848,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	266		\$0	\$257,643,000
230301	800224808	Porvenir	431		\$0	\$392,323,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		\$0	\$240,885,700
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$162,235,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	497		\$0	\$580,839,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	141		\$0	\$30,907,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$23,918,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		\$0	\$35,353,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,186,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,270,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,435,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,489,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	707		\$0	\$200,291,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,606,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,667,500

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,263,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,275,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,746,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$17,353,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,922,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,749,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$23,574,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,516,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,341,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,652,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,522,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,527,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$357,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	265		\$0	\$141,310,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	167		\$0	\$44,912,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	323		\$0	\$109,045,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		\$0	\$42,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$77,688,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,989,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	137		\$0	\$44,208,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$6,893,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		\$0	\$51,648,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$2,116,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$911,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$863,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,669,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$284,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$266,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$140,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$210,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$983,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$1,053,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$643,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	96		\$0	\$44,896,500

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

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

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

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

**certifica que:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 77541888 la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Junio de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Junio de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA  
TURRIAGO  
Date: 2024.06.13  
17:44:06 -05'00'

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

**C.405/24-AUDM&SBOG-CER2024-17326**

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

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Enero de 2024 al 30 de Junio de 2024.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Junio de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

 Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
Date: 2024.06.13  
17:44:23 -05'00'

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**206399-T**

**JEIDY KATHERINE**  
**SEGURA TURRAGO**  
**C.C. 1070922199**

**RESOLUCION INSCRIPCION 511**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**DIRECTOR GENERAL**



**FECHA 31/08/2015**



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      **220020**

**222378**

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**  
**SEGURA TURRIAGO**

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



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

**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**28-DIC-2011 COTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

53980097610A50F5

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio 2024

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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

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

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

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

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

Cordialmente,

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