

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
JUNIO 20 DE 2024	DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	HELDA MARIA AYALA MORENO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 126207	Tipo:	Suministro	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación— Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, el suministro de combustible para los vehículos del parque automotor del municipio de Cali - Valle del Cauca.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	4524	2024/02/13	\$43.000.000,00
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	16924	2024/02/13	\$70.000.000,00
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	2124	2024/02/13	\$8.000.000,00

Vir. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$121.000.000,00	\$111.000.000,00	2024/03/19	9 MESES Y 10 DIAS CALENDARIO	2024/03/22	2024/12/31

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
73114 ANEXO 0 - CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	2024/03/22	7924	2024/03/19	2024/03/19
		30424	2024/03/19	
		30524	2024/03/19	
		4224	2024/03/19	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:					
	1	6/05/2024	N/A	\$ 10.000.000,00	SE REALIZA UNA REDUCCIÓN POR LA UNIDAD En atención a la Sentencia emitida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad de la Ordenanza 473 de 2017, por lo cual, la Entidad no debe descontar el 0,5 % correspondiente a la Estampilla Prounipafico
Otro sí:	2	16/05/2024	N/A	N/A	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$111.000.000		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
14/05/2024		1,122%	\$ 1.245.309,69				146695924
14/05/2024		1,059%	\$ 1.175.455,52				146548924
14/05/2024		0,256%	\$ 284.161,14				146730824
15/05/2024		1,447%	\$ 1.605.803,35				148460124
15/05/2024		2,064%	\$ 2.290.559,62				148448724
16/05/2024		0,104%	\$ 115.840,86				150171524
17/05/2024		0,023%	\$ 25.779,00				151939624
28/05/2024		0,057%	\$ 62.942,16				166534724
28/05/2024		0,218%	\$ 242.327,32				166722424
28/05/2024		1,226%	\$ 1.360.598,81				166542824
28/05/2024		1,926%	\$ 2.137.893,41				166418224
28/05/2024		0,142%	\$ 157.355,40				166855224
			\$ 802.234,26				
			\$ 2.285.597,93				
			\$ 1.863.843,24				
			\$ 155.797,58				
			\$ 372.098,31				
			\$ 970.434,52				
			\$ 827.705,14				
			\$ 1.430.814				
			\$ 157.056				
			\$ 157.352				
Pagos y % de Avance		9,64%	\$ 10.704.026,28	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Combustible diesel y corriente	248,833 GALONES DE CORRIENTE	Del 28 de Mayo al 12 de Junio de 2024	17,77%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

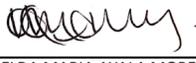
Se suministró combustible por el término comprendido entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2024 la suma de \$3'915.459,82 correspondiente a 248,833 galones

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISORA (E)		
Nombre	HELDA MARIA AYALA MORENO	
Cargo	Técnico Administrativo	



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. AR9019318376 de junio 15 de 2024, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$372.098,31) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de 2024 - Unidad 02.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318377 de junio 15 de 2024, por valor de NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$970.434,52) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 01 al 12 de junio de 2024 - Unidad 02.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318378 de junio 15 de 2024, por valor de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$827.705,14) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de 2024 - Unidad 08.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318379 de junio 15 de 2024, por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1'430.813,83) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 01 al 12 de junio de 2024 - Unidad 08.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318380 de junio 15 de 2024, por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$157.056,42) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 28 y el 31 de mayo de 2024 - Unidad 09.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019318381 de junio 15 de 2024, por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$157.351,60) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Cali, por el término comprendido entre el 01 al 12 de junio de 2024 - Unidad 09.

Se firma en Santiago de Cali, a veinte (20) 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
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
				\$ 2.285.597,93	AR9019309832	\$ 26.439.748,06
				\$ 372.098,31	AR9019318376	\$ 26.067.649,75
				\$ 970.434,52	AR9019318377	\$ 25.097.215,23

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
				\$ 802.234,26	AR9019309835	\$ 63.351.529,87
				\$ 1.863.843,24	AR9019309835	\$ 61.487.686,63
				\$ 827.705,14	AR9019318378	\$ 60.659.981,49
				\$ 1.430.813,83	AR9019318379	\$ 59.229.167,66

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08 R.10 CSF CALI Y B/VENTURA	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
09 R.10 CSF	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
				\$ 155.797,58	AR9019309837	\$ 7.261.066,02
				\$ 157.056,42	AR9019318380	\$ 7.104.009,60
				\$ 157.351,60	AR9019318381	\$ 6.946.658,00



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° AR9019318376
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 15 06 2024 01:17:16 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 15 06 2024 01:17:29 PM
FECHA VENCIMIENTO 15 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

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

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

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 31/100.-, COP; VALOR A PAGAR \$ 372.098.31

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO Unidad 2.1 OC 126207 #S27-01-02-027;OC126207;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Table with columns: 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. \$ 13.300,7300; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR; CUFE: 3ffeacc2410a83653bbd85f00611bb8bdf8ba4e86f5edc930c926ef494f18080269a44ed7c8ff8b10f046f6d192408; FECHA VALIDACION: 15 06 2024 01:17:29 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019318376(3900)0000372098



(415)7704790000082(8020)008050038389109019318376(3900)0000372098

Table for payment details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318376; VALOR A PAGAR 372,098; REFERENCIA 805003838919019318376; NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C; EFECTIVO TOTAL; BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR; No. Cheques, TOTAL CHEQUES; TOTAL

-CLIENTE-

Table for payment details: VALOR A PAGAR 372,098; FACTURA No. AR9019318376; NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C; CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019318376; BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR; No. Cheques, TOTAL CHEQUES; CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019318376; 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°	AR9019318377
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 06 2024 01:18:31 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 06 2024 01:19:06 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 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

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102366974	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	61.673	15,735.1600	970,434.52

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 52/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 970.434.52
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE JUNIO Unidad 2.1 OC 126207 #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: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 35.125,2400

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:
ca3dd564c6a672a6e9b7b5f357758c3ca182b54974a77a46aef7ed54
b71ee93572488127149680af407d07b32de382a

FECHA VALIDACION: 15 06 2024 01:19:06 PM



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019318377(3900)0000970435

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318377

VALOR A PAGAR 970,435 **REFERENCIA** 805003838919019318377

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)008050038389109019318377(3900)0000970435

VALOR A PAGAR 970,435 **FACTURA No.** AR9019318377

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 805003838919019318377

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019318377

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°	AR9019318378
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 06 2024 01:19:50 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 06 2024 01:20:01 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 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

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102302836	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	52.601	15,735.5400	827,705.14

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 14/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 827.705.14
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO Unidad 8.1 OC 126207 #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. \$ 29.586,4800

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 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:
d245d5baec52fec17612d2f595f13b8b51f112e8503ab9913e57123d
770b1b090ba39e50fd03c856595d7cac226b371a**FECHA VALIDACION:** 15 06 2024 01:20:01 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318378(3900)0000827705

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318378**VALOR A PAGAR** 827,705 **REFERENCIA** 805003838919019318378**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)008050038389109019318378(3900)0000827705

VALOR A PAGAR 827,705 **FACTURA No.** AR9019318378**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019318378

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019318378**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°	AR9019318379
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 06 2024 01:21:23 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 06 2024 01:21:38 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 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

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102366972	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	90.931	15,735.1600	1,430,813.83

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 83/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.430.813.83
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE JUNIO Unidad 8.1 OC 126207 #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. \$ 51.788,8400

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:**
08acfd258dfd73ccd22b87fcdbe0da1135bd2bc41afece1cf0c0c45b7e
01ba9b92a11e4973f4d9fc608dcde3afe3e153**FECHA VALIDACION:** 15 06 2024 01:21:38 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318379(3900)0001430814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318379**VALOR A PAGAR** 1,430,814 **REFERENCIA** 805003838919019318379**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)008050038389109019318379(3900)0001430814

VALOR A PAGAR 1,430,814 **FACTURA No.** AR9019318379**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019318379

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019318379**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°	AR9019318380
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 06 2024 01:22:48 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 06 2024 02:00:58 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 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

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia							
LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN	805003838				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102302838	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.981	15,735.5395	157,056.42

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 42/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 157.056.42
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO Unidad 9 OC 126207 #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. \$ 5.614,0100

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:
d5f8ae6bde55e085f17e77516b1c8b68a336e4596676e7d7f506981c
687767960d28c6dcbaa74d17dd4079784e1dc8ee**FECHA VALIDACION:** 15 06 2024 02:00:58 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318380(3900)0000157056

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318380**VALOR A PAGAR** 157,056 **REFERENCIA** 805003838919019318380**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)008050038389109019318380(3900)0000157056

VALOR A PAGAR 157,056 **FACTURA No.** AR9019318380**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 805003838919019318380

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019318380

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°	AR9019318381
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	15 06 2024 01:24:39 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	15 06 2024 01:24:49 PM
FECHA VENCIMIENTO	15 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

VENDIDO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia	ENTREGADO A: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE 0010617783	NIT / No IDENTIFICACIÓN 805003838		
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM 1.00	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0102366975	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10.000	15,735.1600	157,351.60

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 60/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 157.351.60
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE JUNIO Unidad 9 OC 126207 #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. \$ 5.695,4000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 447e845fa4b1944438e1d9cf700e1095e687457a9f47ae65e566c 3256958a4032567ed06e44f5e6002a1ac0c3f0844cf
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.	FECHA VALIDACION: 15 06 2024 01:24:49 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318381(3900)0000157352

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019318381

VALOR A PAGAR 157,352 REFERENCIA 805003838919019318381

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL	
<input type="checkbox"/> No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL	

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008050038389109019318381(3900)0000157352

VALOR A PAGAR 157,352 FACTURA No. AR9019318381

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019318381

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019318381

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Información básica de la planilla

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

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:	687653450
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.	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

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	\$2,263,500
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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 31/08/2015

220020



222378

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



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

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

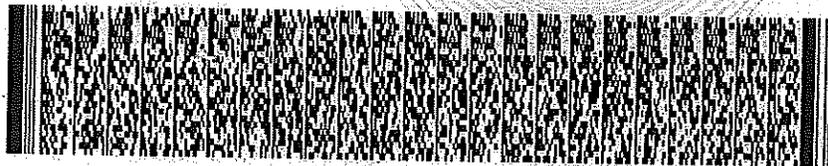
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRACION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5398009F610A50F5

**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 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.