

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
23 de Agosto 2024	Del 28 de julio al 12 de agosto de 2024	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	LILIANA MARIA URREGO CRUZ

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No.125266 DE 2024	Tipo:	Suministro de Combustible	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	suministro de combustible para el municipio de Buga						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP 4524 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$45.000.000,00
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP16924 - VALOR GLOBAL	2024/02/13	\$78.000.000,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$7.000.000	\$7.000.000	2024/02/29	DEL 08/03/2024 AL 31/12/2024	08/03/2024	2024/12/31

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
2054938 ANEXO 0	01/03/2024 - FECHA APROBACION 07-03-2024	22524	04/03/2024 - VALOR \$5.000.000	2024/02/29
		5624	04/03/2024 - VALOR \$2.000.000	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	N/A				
Prorrogas:	N/A				
Otro sí:	N/A				Oficio CABUO24-17, abril 10 DE 2024 , Actualización Orden de CompraNo.125266 , se disminuye el valor de lass estampillas del 3% al 1% de fecha 24/04/2024
Otro sí:	N/A				Email del 16 de mayo 2024 enviado a Organización Terpel, segunda actualización Orden de CompraNo.125266 , se disminuye el valor de lass estampillas del 1% al 0,5% .

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$7.000.000		% Anticipo		N/A	
		Pagos				Amortización	
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,165%	\$ 81.528,15				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,059%	\$ 424.134,90				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,067%	\$ 424.671,12				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,232%	\$ 156.216,06				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,76%	\$ 123.264,72				
	POR CONSUMO QUINCENAL	5,73%	\$ 401.219,84				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,82%	\$ 127.684,45				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,04%	\$ 283.114,08				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,05%	\$ 143.345,05				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 141.940,8				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,68%	\$ 467.508,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	6,09%	\$ 426.011,7				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.023,5				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,44%	\$ 100.775,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,03%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,57%	\$ 320.239,4				
Pagos y % de Avance		61,88%	\$ 4.331.693,17	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE del 28 de julio de 2024 al 12 de agosto 2024	*Planillas de aportes parafiscales canceladas en el mes agosto 2024 *Cuadro de control consumo de combustible primer corte al 12 de agosto de 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo 28 de julio 2024 al 12 de agosto 2024 *factura 4.AR9019350540 unidad 02 del 22 de agosto 2024 *factura 4.AR9019350541 unidad 08 del 22 de agosto 2024 *Cumplido primer corte al 12 de agosto 2024
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega
Combustible corriente	29,24 GALONES DE CORRIENTE	28 de julio de 2024 al 12 de agosto 2024
		% de Ejecución
		61,88%

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 intervalo comprendido entre el 28 de julio 2024 al 12 de agosto 2024, por la suma de \$462,243,3 correspondiente a 29,24 galones.

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

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con corte al 12 de agosto de 2024, se realizaron cuatro (4) suministros de combustible a los vehículos del parque automotor de Buga, para un consumo total de \$462,243,3

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	
Nombre	LILIANA MARIA URREGO CRUZ
Cargo	Directora Administrativa

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 79090992
Fecha de vencimiento: 05/08/2024
Fecha de Pago: 05/08/2024

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: julio 2024
Periodo liquidación Salud: agosto 2024
Total a pagar: \$2,874,363,700
Total de empleados: 1638
Número de Administradoras: 56

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 824752331

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.	1628		\$0	\$232,903,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	265		\$0	\$257,381,800
230301	800224808	Porvenir	429		\$0	\$394,924,400
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	170		\$0	\$238,256,300
231001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$160,367,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	507		\$0	\$591,335,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		\$0	\$31,223,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$25,135,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		\$0	\$35,372,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$838,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$5,200,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,167,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,770,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,624,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	719		\$0	\$201,135,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,643,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,566,600

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	\$2,410,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,451,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$5,105,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		\$0	\$17,227,400
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	28		\$0	\$6,550,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,416,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$24,058,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,513,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	6		\$0	\$1,189,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,786,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,553,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,560,600
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$399,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	274		\$0	\$142,078,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	172		\$0	\$47,749,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	324		\$0	\$108,671,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	121		\$0	\$42,318,800
EPS010	800088702	EPS Sura	288		\$0	\$80,887,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,806,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0	\$44,509,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,986,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	219		\$0	\$51,682,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		\$0	\$1,760,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$882,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$828,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,538,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$354,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$266,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$150,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$1,263,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	2		\$0	\$325,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$1,127,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$712,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		\$0	\$44,589,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	101		\$0	\$29,728,500
						\$2,874,363,700

***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.446/24-AUDM&SBOG-CER2024-21679

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

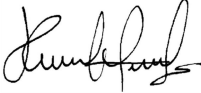
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 79090992 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 Julio de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 12 días del mes de agosto de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed
by Jeidy
Katherine Segura
Date: 2024.08.12
16:36:34 -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.447/24-AUDM&SBOG-CER2024-21680

**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 febrero de 2024 al 31 de Julio de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2024 al 31 de agosto 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 12 días del mes de agosto de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

 Digitally signed
by Jeidy
Katherine Segura
Date: 2024.08.12
16:35:02 -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**

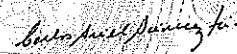
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

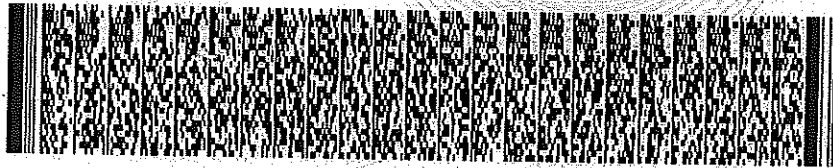
F
SEXO

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 DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

97098EA200BB90FF

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto 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.



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°	AR9019350540
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	22 08 2024 04:13:27 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	22 08 2024 05:29:12 PM
FECHA VENCIMIENTO	21 09 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

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	102895984	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	20.238	15,823.6683	320,239.40

-- TOTAL DE ITEMS 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 320.239.40
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE AGOSTO Unidad 2 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-02-027;OC125266;layalal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 11.565,7300

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE 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:
d1f539f812831057b0a612c25061081e066234cc542e94b46d3cd1d0f28446af3ab4e06c906fdb88f48179290ec2fea8

FECHA VALIDACION: 22 08 2024 05:29:12 PM



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019350540(3900)0000320239

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019350540

VALOR A PAGAR 320,239 **REFERENCIA** 805003838919019350540

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)008050038389109019350540(3900)0000320239

VALOR A PAGAR 320,239 **FACTURA No.** AR9019350540

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 805003838919019350540

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 805003838919019350540

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°	AR9019350541
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	22 08 2024 04:15:19 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	22 08 2024 04:15:31 PM
FECHA VENCIMIENTO	21 09 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764074051413 DE 29 de junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de junio de 2026
DESDE EL No. AR9019328481 HASTA EL No. AR9019628481

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	102839820	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.000	15,778.2111	142,003.90

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRES CON 90/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 142.003.90
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE AGOSTO Unidad 8 OC 125266 CATEGORIA B #S27-01-08-027;OC125266;layalal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.125,8600	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODOS LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 89161bf6bf5aee6e27c18a1bf8fca3e2604c0f45df49f3ebf1c2181aef9c 180d4975a7a5f1dc1df04bed1e7a5fa1611d FECHA VALIDACION: 22 08 2024 04:15:31 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019350541(3900)0000142004

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019350541

VALOR A PAGAR 142,004 REFERENCIA 805003838919019350541

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008050038389109019350541(3900)0000142004

VALOR A PAGAR 142,004 FACTURA No. AR9019350541

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019350541

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019350541

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la Orden de Compra No. No.125266 del 29 de febrero de 2024, se puede dar el recibido a satisfacción a la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., quien se identifica con el Nit No. 830.095.213-0 relativo al suministro de combustible para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la ciudad de Buga, de la siguiente manera:

Factura Electrónica de Venta No. AR9019350540 del 22 de agosto de 2024, por valor de TRECIENTOS VEINTE MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$320.239.40) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 28 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024 - Unidad 02.

Factura Electrónica de Venta No. AR9019350541 del 22 de agosto de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 142.003.90) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 28 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024.

LILIANA MARIA URREGO CRUZ
Directora Administrativa
Supervisora de la Orden de Compra

ORDEN DE COMPRA INICIAL

8	22524	4/03/2024	\$ 5.000.000	\$ 81.528,15	AR9019318672	\$4.918.471,85
8	22524	4/03/2024	\$4.918.471,85	\$ 424.134,90	AR9019318671	\$4.494.336,95
8	22524	4/03/2024	\$4.494.336,95	\$ 424.671,12	AR9019318698	\$4.069.665,83
2	5624	4/03/2024	\$ 2.000.000	\$ 156.216,06	AR9019318699	\$1.843.783,94
8	22524	4/03/2024	\$4.069.665,83	\$ 401.219,84	AR9019302377	\$3.668.445,99
2	5624	4/03/2024	\$1.843.783,94	\$ 123.264,72	AR9019302376	\$1.720.519,22
8	22524	4/03/2024	\$3.668.445,99	\$ 283.114,08	AR9019309817	\$3.385.331,91
2	5624	4/03/2024	\$1.720.519,22	\$ 127.684,45	AR9019309813	\$1.592.834,77
8	22524	4/03/2024	\$3.385.331,91	\$ 142.003,90	AR9019318374	\$3.243.328,01
2	5624	4/03/2024	\$1.592.834,77	\$ 142.003,90	AR9019318375	\$1.450.830,87
2	5624	4/03/2024	\$1.450.830,87	\$143.345,05	AR9019328782	\$1.307.485,82
2	5624	4/03/2024	\$1.307.485,82	\$141.940,78	AR9019328784	\$1.165.545,04
8	22524	4/03/2024	\$3.243.328,01	\$142.003,90	AR9019333225	\$3.101.324,11
8	22524	4/03/2024	\$3.101.324,11	\$467.508,39	AR9019333227	\$2.633.815,72
8	22524	4/03/2024	\$2.633.815,72	\$426.011,70	AR9019342626	\$2.207.804,02

Calle 7 N° 13-56 edificio condado plaza, Piso 5. Teléfonos: 2361509
www.ramajudicial.gov.co Guadalajara de Buga -Valla del Cauca



8	22524	4/03/2024	\$2.207.804,02	\$142.023.51	AR9019342627	\$2.065.780,51
2	5624	4/03/2024	\$1.165.545,04	\$100.775.44	AR9019342625	\$1.064.769,6
8	22524	4/03/2024	\$2.065.780.51	\$142.003.90	AR9019350541	\$1.923.776,61
2	5624	4/03/2024	\$1.064.769.60	\$320.239.40	AR9019350540	\$744.530,2

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

REMISSION NRO: 02248636
FECHA: 01-08-2024 04:06 PM
TURNO: 2408010301
PROMOTOR: LUIS ENRIQUE CUALCIA
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE
PRECIO: \$15,890
CANTIDAD: 8,657 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$137,560

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 92622

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1722546072268	\$137,560

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

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

REMISSION NRO: 01247775
FECHA: 02-08-2024 09:51 AM
TURNO: 2408020201
PROMOTOR: ALEX ANDRES PARRA AR
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

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

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: 8A000001006C4301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OFK329
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 398557

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1722610113838	\$143,010

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

8/08/2024

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

REMISION NRO: 02252520
FECHA: 08-08-2024 04:27 PM
TURNO: 2408080301
PROMOTOR: LUIS ENRIQUE CUALCIA
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE
PRECIO: \$15,970
CANTIDAD: 7.389 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$118.002

CIENTO DIECIOCHO MIL DOS PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 93012

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1723152219046	\$118.002

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

12/08/2024

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

REMISION NRO: 01253088
FECHA: 12-08-2024 03:14 PM
TURNO: 2408120301
PROMOTOR: DAIRO ALEXANDER ASQU
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: \$15,970
CANTIDAD: 4.192 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$66,939

SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 93387

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1723493474185	\$66,939

FIRMA : _____
NOMBRE :

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