

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
02 de Septiembre de 2024	Del 13 de agosto al 27 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			Oficio CABUO24- 47, del 20 de agosto de 2024 solicitando adición a la DESAJ, Oficio CABUO24- 48 se notifica a TERPEL si está interesado adicionar, se gestiona la Actualización Orden de CompraNo.125266 , por adiciona el valor por la suma de \$3,5000,000 . Nueva orden de compra de TERPEL
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				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,04%	\$ 142.718,83				
	POR CONSUMO QUINCENAL	3,83%	\$ 267.867,40				
Pagos y % de Avance		67,75%	\$ 4.742.279,41	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes	
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE del 13 de agosto de 2024 al 27 de agosto 2024	*Planillas de aportes parafiscales canceladas en el mes agosto 2024 *Cuadro de control consumo de combustible segundo corte al 27 de agosto de 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo 13 de agosto 2024 al 27 de agosto 2024 *factura AR9019357810 unidad 02 del 30 de agosto 2024 *factura AR9019357811 unidad 08 del 30 de agosto 2024 *Cumplido segundo corte de consumos al 27 de agosto 2024 *Email informando la novedad del bloqueo a TERPEL el día 15 de agosto 2024	
Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Combustible corriente	25,892 GALONES DE CORRIENTE	13 de agosto de 2024 al 27 de agosto 2024	67,75%

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 13 de agosto 2024 al 27 de agosto 2024, por la suma de \$ 410.586,24 correspondiente a 25,892 galones.

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


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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con corte al 27 de agosto de 2024, se realizaron tres (3) suministros de combustible a los vehículos del parque automotor de Buga, para un consumo total de \$ 410.586,24, se deja constancia que el día 15 de agosto de 2024 por bloqueos en la EDS para las placas del parque automotor de Buga en unidades 08 y 02 y por la necesidad del servicio de suministro de combustible para los desplazamientos programados, se debió utilizar el chip maestro para lograr el tanqueo para el vehículo ONI862.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**SUPERVISOR**

<b>Nombre</b>	
<b>Cargo</b>	<b>LILIANA MARIA URREGO CRUZ</b> 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

<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	\$2,410,900
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

<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	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**

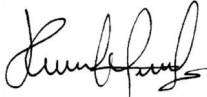
**certifica que:**

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**



**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**

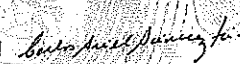
**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

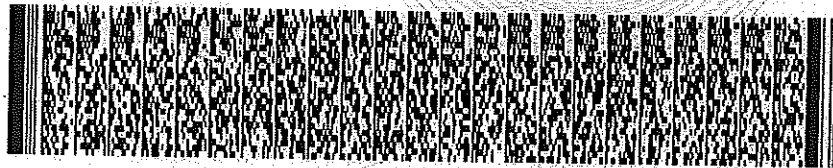
**F**  
SEXO

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



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

97098EA200BB90FF

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

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

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

**DIRECTOR GENERAL**

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

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de 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 párrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.*

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

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

Cordialmente,

---

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



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**  
KR 7 75 - 51 Piso 13  
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019357810
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 08 2024 10:06:13 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 08 2024 10:06:21 AM
FECHA VENCIMIENTO	29 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

<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>	103022641	<b>COT No. / Contr No.</b>			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16.892	15,857.6486	267,867.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 40/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 267.867.40</b>
--	----------------------	----------------------

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

**REMISION/BDT:**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 9.678,1000	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODOS LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> e61d569986392093bdc0ae150c00a6d84d 60734928918974628760130097b1c77563a258cd47870a4d4b 8794024a3061
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 30 08 2024 10:06:21 AM

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008050038389109019357810(3900)0000267867

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019357810

VALOR A PAGAR 267,867 REFERENCIA 805003838919019357810

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008050038389109019357810(3900)0000267867

VALOR A PAGAR 267,867 FACTURA No. AR9019357810

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019357810

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019357810

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°	AR9019357811
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	30 08 2024 10:07:20 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30 08 2024 10:07:31 AM
FECHA VENCIMIENTO	29 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

<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>	103022642	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	-----------	----------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9.000	15,857.6478	142,718.83

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 83/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 142.718.83</b>
---	----------------------	----------------------

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.156,4600	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODOS LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 3992cbb7d3dd4e26d29f8e2b095206cb57c6a5e20fb8425e2a2196f1241c84e2a6f32a973d3ab015a7706e26bea99c6c <b>FECHA VALIDACION:</b> 30 08 2024 10:07:31 AM

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008050038389109019357811(3900)0000142719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019357811

<b>VALOR A PAGAR</b>	142,719	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019357811
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

**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-



(415)7704790000082(8020)008050038389109019357811(3900)0000142719

VALOR A PAGAR 142,719 FACTURA No. AR9019357811

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 805003838919019357811

<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 805003838919019357811

<b>TOTAL EFECTIVO</b>	
-----------------------	--

-BANCO-

**CONTROL CONSUMO COMBUSTIBLE EDS GUADALAJARA DE BUGA ORDEN DE COMPRA No.125266 AÑO 2024 A 31 Diciembre 2024**

**ago-24**

<b>VALOR OC 125266</b>	<b>7.000.000</b>
<b>CONSUMO EN EL MES</b>	<b>3.103.064</b>
<b>SALDO ORDEN DE COMPRA</b>	<b>2.692.496</b>

Fecha	Unidad	Placa	Kilometraje	Volumen X Galones	Valor Consumo	tiket EDS	TOTAL CON DESCUENTO EDS TERPEL	TOTAL REAL TANQUEADO
15/08/2024	MAESADJS3	ONI862	93713	6,951	\$ 111.000,00	2652241	111000	111000
16/08/2024	8	OFK329	398734	9	\$ 143.730,00	2257114	143730	
26/08/2024	2	ONI862	94116	9,941	\$ 158.758,00	2262574	158758	
				25,892	\$ 413.488,00		410568,24	

PRECIO EDS BUGA

15970

15970

15970

<b>\$ 410.568,24</b>	<b>\$ -</b>
----------------------	-------------

VALOR OC VIGENCIA 31/DIC/2024	<b>\$ 7.000.000</b>
SALDO ANTERIOR	<b>\$ 3.103.064</b>
PASA MES AGOSTO	<b>\$ 2.692.496</b>

Placa	Limite Galones por Mes	
OBF 120	36	0,000
OFK 329	36	9,000
ONI862	48	16,892
		0,000
		0,00
		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25,89</b>





### 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. AR9019357810** del 30 de agosto de 2024, por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$267.867.40) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de agosto de 2024 al 27 de agosto de 2024 - Unidad 02.

**Factura Electrónica de Venta No. AR9019357811** del 30 de agosto de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 142.718,83) M/CTE, correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de agosto de 2024 al 27 de agosto de 2024 - Unidad 08.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los treinta (30) 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](http://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
8	22524	4/03/2024	\$1.923.776.61	\$142.718,83	AR9019357811	\$1.781.057,78
2	5624	4/03/2024	\$744.530,2	\$267.867.40	AR9019357810	\$476.662,8

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

REMISION NRO: 02256241  
FECHA: 15-08-2024 08:28 AM  
TURNO: 2408150201  
PROMOTOR: LISETH MARCELA VASOU  
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE  
PRECIO: \$15,970  
CANTIDAD: 6.951 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$111,000

CIENTO ONCE MIL PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: D600000100835501  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: HAESADJ3  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 93713

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1723728291891	\$111,000

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

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

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

REMISION NRO: 02257114  
FECHA: 16-08-2024 05:01 PM  
TURNO: 2408160301  
PROMOTOR: Xiomara Andrea Mora  
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE  
PRECIO: \$15,970  
CANTIDAD: 9 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$143,730

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: BA000001006C4301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OFK329  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 398734

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1723845521702	\$143,730

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

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

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

REMISION NRO: 02262574  
FECHA: 26-08-2024 02:56 PM  
TURNO: 2408260301  
PROMOTOR: LUIS ENRIQUE CUALCIA  
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGE  
PRECIO: \$15,970  
CANTIDAD: 9.941 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$158,750

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: EE0000010082B101  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OHI062  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 94116

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1724701946969	\$158,750

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

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

26/08/2024

**Bloqueo en EDS Buga para suministro de combustible OC 125266**

Jairo Martin Delgado Diaz <jdelgadd@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 15/08/2024 9:19

Para: Milis Hernández Sierra <milis.hernandez@terpel.com>; Aura Cecilia Suárez Tolosa <aura.suarez@terpel.com>; Jhon Freddy López Giraldo <jhon.lopez@terpel.com>  
 CC: Lida Andrea Ayala Lloreda <layalal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Liliana Maria Urrego Cruz <lurregoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Natalia Muñoz Tobar <nmunozt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Monica Isabel Oviedo Suarez <moviedos@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)  
 arqueo consumo oc 125266 Buga.xlsx;

Guadalajara de Buga, agosto 15 de 2024

Doctor  
 Milis Hernandez Sierra  
 Organización Terpel  
 Bogotá

Recibe un cordial saludo Dr. Milis,

De manera atenta, me permito informarle que hemos tenido inconveniente en la EDS Guadalajara de Buga, al momento del suministro de Combustible de la OC Nro 125266.

Me permito adjuntar el listado de las facturas que al corte 27/07/2024 hemos cancelado a TERPEL y la relación del consumo de combustible por cortes desde que inició la ejecución de la orden en el mes de marzo (08/03/2024) al último corte pagado el 27/07/2024, al momento está pendiente por pagar dos facturas del primer corte del primer corte de agosto 12/08/2024, las cuales no han llegado al SIIF para ser aprobadas.

Los inconvenientes se han generado debido que al inicio de la ejecución de la OC 1252666, fueron generadas varias facturas con errores debido a la aplicación del valor de las estampillas el cual varió al inicio de la OC de 1.5%, a 1% y finalmente quedó definido en 0.5%, lo cual generó que varias facturas quedaron con errores de facturación, otras fueron combinadas de consumos de la OC de Cali y la Oc de buga, las cuales fueron rechazadas en su momento y posteriormente reemplazadas el 17 de junio 2024 con nuevas facturas (AR9019318672, AR9019318671, AR9019318698, AR9019318699) las cuales fueron pagadas.

Ejemplo de facturas rechazadas con errores

AR9019275326 - AR9019287528- AR7000604801 corresponden al mismo valor \$ 83.629.41
AR9019287260 valor \$426.277.09
AR9019287263- AR9019287262 \$633.505.69, \$802.234.26
AR9019297033- AR9019297034: \$156.216.06, \$424.671.12,

Unidad 08: \$5.000.000  
 Unidad 02 \$2.000.000

Valor inicial OC No.125266		\$ 700.000,00				
FECHA	UNIDAD	Factura inicial con errores rechazadas	Facturas corregidas con las que se pagó	Valor factura terpel real con descuento	fecha corte	valores pagados
45373	8	AR9019275326 - AR9019287528- AR7000604801	AR9019318672 del 17 06 2024	\$ 81.528,15	1corte marzo 2024	marzo <b>\$ 81.528,15</b>
45394	8	AR9019287260	AR9019318671 del 17 06 2024	\$ 424.134,90	1 corte abril 2024	
45412	8	AR9019287263- AR9019287262	AR9019318698 del 17 06 2024	\$ 424.671,12	2 corte abril 2024	abril <b>\$ 1.005.022,08</b>
45412	2	AR9019297033- AR9019297034	AR9019318699 del 17 06 2024	\$ 156.216,06	2 corte abril 2024	



12/05/2024	8		AR9019302377	\$ 401.219,84	1 corte mayo 2024	mayo	<b>\$ 935.283,09</b>
12/05/2024	2		AR9019302376	\$ 123.264,72	1 corte mayo 2024		
27/05/2024	8		AR9019309817	\$ 283.114,08	2 corte mayo 2024		
27/05/2024	2		AR9019309813	\$ 127.684,45	2 corte mayo 2024		
5/06/2024	2		AR9019318374	\$ 142.003,90	1 corte junio 2024		
7/06/2024	8		AR9019318375	\$ 142.003,90	1 corte junio 2024		
13/06/2024	2		AR9019328782	\$ 143.345,05	2 corte de junio 2024		
27/06/2024	2		AR9019328784	\$ 141.940,78	2 corte de junio 2024	junio	<b>\$ 569.293,63</b>
28/06/2024	8		AR9019333225	\$ 142.003,90	1 corte de julio 2024		
12/07/2024	8		AR9019333227	\$ 467.508,39	1 corte julio 2024		
27/07/2024	8		AR9019342626	\$ 426.011,70	2 corte de julio 2024		
27/07/2024	8		AR9019342627	\$ 142.023,51	2 corte de julio 2024		
27/07/2024	2		AR9019342625	\$ 100.775,44	2 corte de julio 2024	julio	<b>\$ 1.278.322,94</b>
	8	pendiente de pago no ha llegado afctura	AR901934_____	\$ 142.003,90	1 corte de agosto 2024		pendiente de pago
	2	pendiente de pago no ha llegado afctura	AR901934_____	\$ 320.239,40	1 corte agosto 2024	Agosto	\$ 462.243,30
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.869.449,89</b>			
<b>SALDO CONTRATO</b>				<b>\$ 3.130.550,11</b>			\$ 4.331.693,19

	Consumo	Saldo X Unidad
<b>UNIDAD 8</b>	<b>\$ 2.934.219,49</b>	<b>\$ 2.065.780,51</b>
<b>UNIDAD 2</b>	<b>\$ 935.230,40</b>	<b>\$ 1.064.769,60</b>

\$ 5.000.000,00

\$ 2.000.000,00

\$ 7.000.000,00

2/9/24, 2:03 p.m.

Correo: Jairo Martin Delgado Diaz - Outlook

Se adjunta archivo excel, para su revisión.

Gracias por su colaboración.

Atentamente,

**JAIRO MARTIN DELGADO DIAZ**  
**Profesional Universitario**  
**Oficina de Coordinación Administrativa Buga**  
**Calle 7 Nro. 13- 56 Quinto Piso-Buga Valle del Cauca**  
**Cel:3113694743**  
**Tel: 6022361509**  
**Email: [jdelgadd@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jdelgadd@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

**Prueba Electrónica:** Confirmar el recibo de este correo. Por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega al usuario o petionario ([Ley 527 del 18-08-1999](#)), "Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas".