

DATOS DEL INFORME

| Fecha de Presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | Nombre de los Supervisores |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 17 de Septiembre de 2024 | Del 28 de agosto al 12 de septiembre 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 | | | | |
| | POR CONSUMO QUINCENAL | 2,14% | \$ 149.547,11 | | | | |
| Pagos y % de Avance | | 69,88% | \$ 4.891.826,52 | 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 28 de agosto 2024 al 12 de septiembre 2024 | *Planillas de aportes parafiscales canceladas en el mes septiembre 2024 *Cuadro de control consumo de combustible primer corte al 12 de septiembre de 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo 28 de agosto 2024 al 12 de septiembre 2024 *factura AR9019364623 unidad 02 POR \$149,547,11 del 15 de septiembre 2024 *Cumplido primer corte de consumos al 12 de | |
| Productos a Entregar | Productos Entregados | Fecha de entrega | % de Ejecución |
| Combustible corriente | 9,462 GALONES DE CORRIENTE | 28 de agosto de 2024 al 12 de septiembre 2024 | 69,88% |

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 agosto 2024 al 12 de septiembre 2024, por la suma de \$ 149.547,11 correspondiente a 9,462 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 septiembre de 2024, se realizó un (1) suministro de combustible al vehículo ONI862, por un consumo total de \$ 149.547,11.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| SUPERVISOR | |
|------------|---------------------------|
| Nombre | LILIANA MARIA URREGO CRUZ |
| Cargo | Directora Administrativa |

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | agosto 2024 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | septiembre 2024 |
| Número de Radicación: | 79854680 | Total a pagar: | \$2,868,947,100 |
| Fecha de vencimiento: | 04/09/2024 | Total de empleados: | 1620 |
| Fecha de Pago: | 04/09/2024 | 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: | 890194160 |
| 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. | 1610 | | \$0 | \$232,418,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 264 | | \$0 | \$259,572,200 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 421 | | \$0 | \$390,703,100 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 168 | | \$0 | \$234,776,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 176 | | \$0 | \$163,846,300 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 509 | | \$0 | \$588,145,500 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 138 | | \$0 | \$31,296,800 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 98 | | \$0 | \$26,611,400 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 148 | | \$0 | \$33,479,100 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 4 | | \$0 | \$628,300 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 22 | | \$0 | \$5,514,600 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | \$0 | \$1,198,900 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$2,641,100 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | \$0 | \$1,643,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 715 | | \$0 | \$203,340,300 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,518,300 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 30 | | \$0 | \$6,707,200 |

| 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 | \$2,294,900 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 12 | | \$0 | \$2,325,500 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$1,358,800 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 28 | | \$0 | \$5,225,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 82 | | \$0 | \$17,736,300 |
| 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 | \$6,773,900 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 19 | | \$0 | \$4,508,500 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 109 | | \$0 | \$23,490,300 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$1,564,300 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 7 | | \$0 | \$1,196,800 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | \$0 | \$1,889,100 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 13 | | \$0 | \$2,532,000 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | | \$0 | \$2,488,200 |
| CCFC33 | 901543761 | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | \$0 | \$162,500 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 3 | | \$0 | \$520,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 274 | | \$0 | \$142,685,200 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 173 | | \$0 | \$47,760,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 323 | | \$0 | \$108,413,300 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 117 | | \$0 | \$42,072,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 285 | | \$0 | \$77,916,200 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 8 | | \$0 | \$1,921,300 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 136 | | \$0 | \$43,797,900 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 29 | | \$0 | \$6,858,500 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 214 | | \$0 | \$52,227,000 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 10 | | \$0 | \$1,718,900 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 5 | | \$0 | \$959,700 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | \$0 | \$792,400 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | \$0 | \$2,632,200 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | \$0 | \$333,600 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | \$0 | \$266,500 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | \$0 | \$235,400 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 9 | | \$0 | \$1,171,500 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emsanar | 2 | | \$0 | \$325,000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 6 | | \$0 | \$881,200 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 5 | | \$0 | \$717,200 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 99 | | \$0 | \$45,356,900 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
| PASENA | 899999034 | SENA | 99 | | \$0 | \$30,239,900 |
| | | | | | | \$2,868,947,100 |

***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.459/24-AUDM&SBOG-CER2024-24116

**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 79854680 y 79997331 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 agosto de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 septiembre 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 10 días del mes de septiembre 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.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-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.460/24-AUDM&SBOG-CER2024-24117

**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 79854680 y 79997331 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 marzo de 2024 al 31 de agosto de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre 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 10 días del mes de septiembre 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

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

907AEEEB0EFC91AC9

**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 **LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 703107 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 311065-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 11 días del mes de Septiembre 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 septiembre de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de septiembre 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° | AR9019364623 |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 15 09 2024 07:17:55 AM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 15 09 2024 07:18:03 AM |
| FECHA VENCIMIENTO | 15 10 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 | 103133841 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|-----------|----------------------------|--|

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 9.462 | 15,805.0211 | 149,547.11 |

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100.-, COP | VALOR A PAGAR | \$ 149.547.11 |
|---|----------------------|----------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE 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. \$ 5.421,1600 | RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: |
| VEHICULO: | 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: 58de7c6d5657b8d6f8b6e53cbfc5b0b2121f27c895d4499e65805d7eb2fec6cf0cb452becac4e5b508c4001754f83f1 |
| | FECHA VALIDACION: 15 09 2024 07:18:03 AM |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019364623(3900)0000149547



(415)7704790000082(8020)008050038389109019364623(3900)0000149547

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019364623 |
|---|--------------|

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 149,547 | FACTURA No. | AR9019364623 |
|----------------------|---------|--------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 149,547 | REFERENCIA | 805003838919019364623 |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C |
|------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C |
|------------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 805003838919019364623 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|

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

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

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 805003838919019364623 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL EFECTIVO | |
|-----------------------|--|

-CLIENTE-

-BANCO-

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

sep-24

| | |
|------------------------------|------------------|
| VALOR OC 125266 | 7.000.000 |
| CONSUMO EN EL MES | 2.692.496 |
| SALDO ORDEN DE COMPRA | 2.542.949 |

| Fecha | Unidad | Placa | Kilometraje | Volumen X Galones | Valor Consumo | tiket EDS | TOTAL CON DESCUENTO EDS TERPEL | TOTAL REAL TANQUEADO |
|-----------|--------|--------|-------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 3/09/2024 | 2 | oni862 | 94636 | 9,462 | \$ 150.606,00 | 246103 | \$ 149.547,11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 9,462 | \$ 150.606,00 | | 149547,11 | |

PRECIO EDS BUGA
15917

| | |
|----------------------|-------------|
| \$ 149.547,11 | \$ - |
|----------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| VALOR OC vIGENCIA 31/DIC/2024 | \$ 7.000.000 |
| SALDO ANTERIOR | \$ 2.692.496 |
| PASA MES octubre | \$ 2.542.949 |

| Placa | Limite Galones por Mes | |
|--------------|------------------------|--------------|
| OBf 120 | 36 | 0,000 |
| OFK 329 | 36 | 0,000 |
| ONI862 | 48 | 9,462 |
| | | 0,000 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| TOTAL | | 9,462 |



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 AR9019364623 unidad 02 del 15 de septiembre de 2024, por valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 149.547.11) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 28 de agosto de 2024 al 12 de septiembre de 2024.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre 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 |
| 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 |
| 2 | 5624 | 4/03/2024 | \$476.662,8 | \$ 149.547.11 | AR9019364623 | \$327.115,69 |

03/09/2024

EDS SERVICENTRO YIRETH
SERVICENTRO YIRETH

NIT: 37080242-2 - TEL: 3173286030

KM 1 VIA PRADERA A PALMIRA -

RENTISION NRO: 0246103
FECHA: 03-09-2024 11:49 AM
TURNO: 2409030101
PROMOTOR: YESENIA BENAVIDEZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 HANGUERA:7

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: \$15,917
CANTIDAD: 9.462 GALONES
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$150,606

CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO
IDENTIFICACION: 8050038389
SERIAL: EE0000010082B101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: ONI862
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 94636

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|----------------|---------------|-----------|
| CREDITO | 1725381883161 | \$150,606 |

FIRMA : _____
NOMBRE :

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