



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Periodo del informe			Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores		
30 de Septiembre de 2024	Del 13 de septiembre al 27 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			
A 02 02 01 003 003 "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR"	2024	CDP17324-VALOR GLOBAL	2024/08/20	\$3,500,000,00			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$7.000.000	\$10.500.000	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				
2054938 ANEXO 1	30/08/2024	35024	29/08/2024- VALOR \$3,500,000	2024/02/29			
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance		
Adiciones:	N/A	20/08/2024		\$ 3.500.000	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 \$3,500,000 . Nueva orden de compra de TERPEL con la adición en valor y soportes.		
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	\$10.500.000			% Anticipo	N/A		
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
	POR CONSUMO QUINCENAL	0,776%	\$ 81.528,15				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,039%	\$ 424.134,90				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,044%	\$ 424.671,12				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,488%	\$ 156.216,06				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,17%	\$ 123.264,72				
	POR CONSUMO QUINCENAL	3,82%	\$ 401.219,84				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,22%	\$ 127.684,45				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,70%	\$ 283.114,08				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,37%	\$ 143.345,05				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 141.940,8				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,45%	\$ 467.508,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	4,06%	\$ 426.011,7				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 142.023,5				
	POR CONSUMO QUINCENAL	0,96%	\$ 100.775,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,35%	\$ 142.003,9				
	POR CONSUMO QUINCENAL	3,05%	\$ 320.239,4				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,36%	\$ 142.718,83				
	POR CONSUMO QUINCENAL	2,55%	\$ 267.867,40				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,42%	\$ 149.547,11				
	POR CONSUMO QUINCENAL	1,92%	\$ 201.978,40				
Pagos y % de Avance	48,51%		\$ 5.093.804,92	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 septiembre 2024 al 27 de septiembre 2024			*Planillas de aportes parafiscales canceladas en el mes septiembre 2024 *Cuadro de control consumo de combustible segundo corte al 27 de septiembre de 2024 *Cuadro control suministro EDS periodo del 13 de septiembre al 27 de septiembre de 2024 *AR9019366585 unidad 02 del 28 de septiembre de 2024 AR9019366587 unidad 08 del 28 de septiembre de 2024 *Cumplido segundo corte de consumos al 27 de septiembre 2024			
Productos a Entregar	Productos Entregados			Fecha de entrega	% de Ejecución		
Combustible corriente	19,50 GALONES DE CORRIENTE			13 de septiembre de 2024 al 27 de septiembre 2024	48,51%		

Se suministró combustible por el intervalo comprendido entre el 13 de septiembre 2024 al 27 de septiembre 2024, por la suma de \$351.525,51 correspondiente a 19,50 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 septiembre de 2024, se realizaron tres (3) suministro de combustible a los vehículos OFK329 y ONI862, por un consumo total de \$351.525,51

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**SUPERVISOR**

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	agosto 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	septiembre 2024
<b>Número de Radicación:</b>	79854680	<b>Total a pagar:</b>	\$2,868,947,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/09/2024	<b>Total de empleados:</b>	1620
<b>Fecha de Pago:</b>	04/09/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	56

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	890194160
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	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

<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	\$2,294,900
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

<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	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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**





**311065-T**

**LEONELA ALEJANDRA  
RODIL FUENTES  
C.E. 703107  
RES. INSCRIPCION 245 DEL 27/06/2023  
LEY 30 DE 1992**


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

360589 362875

220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA







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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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](http://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 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°	AR9019366585
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 09 2024 04:07:33 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 09 2024 04:07:46 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 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

<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
--	--

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	103275704	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	-----------	---------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6.769	15,867.5787	107,407.64

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 64/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 107.407.64
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 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. \$ 3.878,2300	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:	
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.	CUFE: 5844d5a211dae2fab6cd57db32e0ea5d85ce1ed5e0ad21256264d 358472f527c1ec001970bbb4f2b36789e114a2b1d83 FECHA VALIDACION: 28 09 2024 04:07:46 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008050038389109019366585(3900)0000107408



(415)7704790000082(8020)008050038389109019366585(3900)0000107408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019366585		
VALOR A PAGAR	107,408	REFERENCIA	805003838919019366585

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-

VALOR A PAGAR	107,408	FACTURA No.	AR9019366585
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C		

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 805003838919019366585

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 805003838919019366585

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°	AR9019366587
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	28 09 2024 04:11:17 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	28 09 2024 04:11:24 PM
FECHA VENCIMIENTO	28 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

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b>			
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C CR 10 12 15 28986868 CALI - VALLE - Colombia		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>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	103275703
				<b>COT No. / Contr No.</b>	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	12.729	15,867.5780	201,978.40

-- TOTAL DE ITEMS 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100.-, COP	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 201.978.40</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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. \$ 7.292,9500	<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 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.	<b>CUFE:</b> 2ee8dc189ce8a582f7c5b97e932f87848e4e4928b71ccc8b702a3f6f269f5d2e7bf929e973c866a76f994b1e1e10bf6 <b>FECHA VALIDACION:</b> 28 09 2024 04:11:24 PM

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008050038389109019366587(3900)0000201978



(415)7704790000082(8020)008050038389109019366587(3900)0000201978

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9019366587
<b>VALOR A PAGAR</b>	201,978
<b>REFERENCIA</b>	805003838919019366587
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	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>

<b>VALOR A PAGAR</b>	201,978	<b>FACTURA No.</b>	AR9019366587
<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL C		
<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019366587	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>	<b>TOTAL CHEQUES</b>		
<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	805003838919019366587	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			

-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	2.541.890
SALDO ORDEN DE COMPRA	2.232.504

Fecha	Unidad	Placa	Kilometraje	Volumen X Galones	Valor Consumo	tiket EDS	TOTAL CON DESCUENTO EDS TERPEL	TOTAL REAL TANQUEADO
13/09/2024	8	OFK329	398872	7,162	\$ 114.449,00	2271514	113643,59	
26/09/2024	8	OFK329	399027	5,567	\$ 88.961,00		88334,81	
26/09/2024	2	ONI862	94991	6,769	\$ 108.169,00		107407,64	
				19,498	\$ 311.579,00		309386,04	

PRECIO EDS BUGA  
15980  
15980  
15980

\$ 309.386,04 \$ -

VALOR OC vIGENCIA 31/DIC/2024	\$ 7.000.000
SALDO ANTERIOR	\$ 2.541.890
PASA MES octubre	\$ 2.232.504

Placa	Limite Galones por Mes	
OBF 120	36	0,000
OFK 329	36	12,729
ONI862	48	6,769
		0,000
		0,00
		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19,50</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 AR9019366585** unidad 02 del 28 de septiembre de 2024, por valor de CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 107.407.64) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2024 al 27 de septiembre de 2024.

**Factura Electrónica de Venta AR9019366587** unidad 08 del 28 de septiembre de 2024, por valor de DOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 201.978.40) M/CTE correspondiente al suministro de combustible en la ciudad de Buga, durante el período comprendido entre el 13 de septiembre de 2024 al 27 de septiembre de 2024.

Se firma en Guadalajara de Buga, a los treinta (30) 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

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



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
2	5624	4/03/2024	\$327.115,69	\$107.407,64	AR9019366585	\$219.708,05
8	22524	4/03/2024	\$1.781.057,78	\$201.978,40	AR9019366587	\$1.579.079,38

Adición por \$3.500.000 mediante el CDP17324 en la unidad 02 y registro presupuestal 35024 del 29/08/2024.

Quedando los siguientes saldos por consumir:

<b>2</b>	<b>5624</b>	<b>4/03/2024</b>	<b>\$3.719.708,05</b>
<b>8</b>	<b>22524</b>	<b>4/03/2024</b>	<b>\$1.579.079,38</b>



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

REMISION NRO: 02271514  
FECHA: 13-09-2024 02:51 PM  
TURNO: 2409130301  
PROMOTOR: LUIS ENRIQUE CUALCIA  
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANQUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIG  
PRECIO: \$15,980  
CANTIDAD: 7.162 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$114,449

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: 8A000001006C4301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OFK329  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 398872

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1726256912022	\$114,449

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

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

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

REMISION NRO: 01278147  
FECHA: 26-09-2024 05:10 PM  
TURNO: 2409260302  
PROMOTOR: Xiomara Andrea Mora  
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANQUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
PRECIO: \$15,980  
CANTIDAD: 5.567 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$88,961

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: 8A000001006C4301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OFK329  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 399027

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1727388515117	\$88,961

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

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

26/09/2024

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

REMISION NRO: 01278096  
FECHA: 26-09-2024 04:11 PM  
TURNO: 2409260302  
PROMOTOR: Xiomara Andrea Mora  
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANQUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG  
PRECIO: \$15,980  
CANTIDAD: 6.769 GALONES  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$108,169

CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIO  
IDENTIFICACION: 8050038389  
SERIAL: EE0000010082B101  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: ONT862  
N. INTERNO:  
KILOMETRAJE: 94991

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1727384913716	\$108,169