



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° AR9019122637
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 04 2023 07:05:58
FECHA EXPEDICIÓN 03 05 2023 07:06:04
FECHA VENCIMIENTO 30 05 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA
ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUD

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES CODIGO CLIENTE 0010252098 No. IDENT. TRIBUTARIO 800165940

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0117135548 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3203, GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I., GLL, 17,622, 11.250,0301, 198.248,03

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS TRES CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 198.248,03

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE ABRIL #S27-01-08-020;63375;mhenao@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 7.199,1200
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 55564391ab59314acd9bf25f7ceff1c93a6577805c1a83d2856b2fc471465e32c319f3a75b9262111e1709dc7ea05ce4
FECHA VALIDACION: 03 05 2023 07:06:04

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001659409109019122637(3900)0000198248



(415)7704790000082(8020)008001659409109019122637(3900)0000198248

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019122637

VALOR A PAGAR 198.248 FACTURA No. AR9019122637

VALOR A PAGAR 198.248 REFERENCIA 800165940919019122637

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165940919019122637

Table with columns: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165940919019122637

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	marzo 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2023
<b>Número de Radicación:</b>	66595443	<b>Total a pagar:</b>	\$405.300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/04/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	04/04/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	2007633361
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

**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>	marzo 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2023
<b>Número de Radicación:</b>	66626281	<b>Total a pagar:</b>	\$3,166,228,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	10/04/2023	<b>Total de empleados:</b>	1612
<b>Fecha de Pago:</b>	04/04/2023	<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>	2007621080
<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.	1595		\$0	\$224,235,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$262,547,900
230301	800224808	Porvenir	423		\$0	\$363,951,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$264,207,000
231001	800227940	Colfondos	185		\$0	\$159,508,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	488		\$0	\$557,289,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$26,466,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,231,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$29,851,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$789,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,948,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,131,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,533,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,458,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$182,946,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,453,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,390,300

<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	15		\$0	\$2,118,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,154,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,223,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$3,752,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$16,094,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,148,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$430,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,451,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,731,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$23,079,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,355,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,380,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,540,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,436,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,690,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$167,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$682,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	273		\$0	\$223,317,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$61,879,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	300		\$0	\$146,397,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$62,311,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$124,061,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$4,255,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151		\$0	\$65,386,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$10,424,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$69,965,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$1,076,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,126,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,664,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,840,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$238,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$274,100
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$162,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,301,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	13		\$0	\$1,878,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$552,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	400		\$0	\$123,948,500

<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	400		\$0	\$82,642,700
						\$3,166,228,800

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**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>	marzo 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2023
<b>Número de Radicación:</b>	66635535	<b>Total a pagar:</b>	\$378,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	10/04/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	04/04/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	4

**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>	2007662336
<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.	1		\$0	\$84,100
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$193,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$52,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$48,300
						\$378,100

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**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>	marzo 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	abril 2023
<b>Número de Radicación:</b>	66919179	<b>Total a pagar:</b>	\$121,700
<b>Fecha de vencimiento:</b>	10/04/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	10/04/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**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>	2015609567
<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
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$121,700
						\$121,700

**\*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.074/23-AUDM&SBOG-CER2023-12123**

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

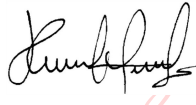
**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 66595443, 66635535, 66626281 y 66919179 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley 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 Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2023.

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 Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
Date: 2023.04.12  
09:42:15 -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.075/23-AUDM&SBOG-CER2023-12124**

**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 dentro de los plazos otorgados por la ley 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 Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2022 al 30 de Abril de 2023.

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 Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
Date: 2023.04.12  
09:42:40 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B B 9 2 2 F B D F 9 9 7 5 9 1

**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 8 días del mes de Febrero de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**  
**SEGURA TURRIAGO**

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

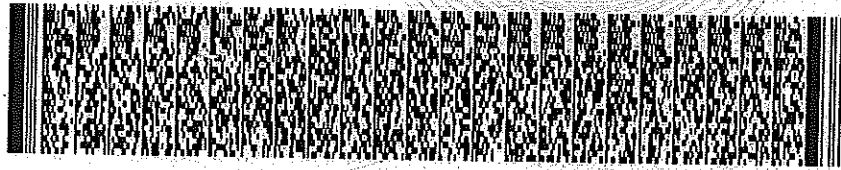
FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**      **A-**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**28-DIC-2011 COTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214      0029200837A 1      37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

Republica 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. 10709022199**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 511**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 31/08/2015**

**DIRECTOR GENERAL**

*[Signature]*  
**JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ**

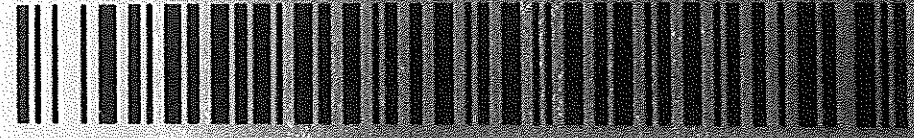
**220820**



**208821**

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. 4A - 21 Bogotá D.C.





DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

**DATOS DEL INFORME**

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
10/05/2023	Abril 16-30	Organización Terpel S.A. NIT del Contratista:800015260-6	MARTHA LILIANA HENAO TORO

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

Aceptación Oferta Nro	Orden de compra No. 10361 de 2023	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha CDP	Valor	
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		ACTUAL	123	3/01/2023	8.129.617,00	
Valor contrato inicial	Valor Total	Fecha contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	
8.129.617,00	8.129.617,00	5/01/2023	299	6/01/2023	31/10/2023	

**Registro para el perfeccionamiento**

Poliza No 2139898-2	Fecha Poliza	Nro Registro presupuestal	Fecha suscripción	Valor
Soportado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.	6/07/2019	223	6/01/2023	8.129.617,00

**Modificaciones al contrato**

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					N.A
Adición					N.A
Prórroga					N.A
Otro sí					N.A

**Información Financiera**

Valor total del contrato y/o convenio		8.129.617,00	% Anticipo	0,00%
PAGOS		ANTICIPO		
Fecha	Forma de pago/Soporte	% Pagado	Valor	Soporte
13/02/2023	Abono en cuenta 33832323	3,80%	\$308.561,08	
13/02/2023	Abono en cuenta 33832323	16,10%	\$1.308.752,09	
23/02/2023	Abono en cuenta 49663223	21,70%	\$1.763.727,80	
7/03/2023	Abono en cuenta 64127523	17,32%	\$1.408.343,00	
24/03/2023	Abono en cuenta 81854523	20,01%	\$1.626.904,00	
12/04/2023	Abono en cuenta 102909323	16,23%	\$1.319.755,78	
25/04/2023	Abono en cuenta 117081923	2,37%	\$192.825,51	
		<b>97,53%</b>	<b>\$7.620.308,18</b>	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

**EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones contractuales	Activiades realizadas	Soportes
<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documento/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf</a>	suministro de combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel a los vehículos utilitarios y a los asignados al esquema de seguridad al servicio de la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Pereira.	AR9019122637

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% ejecución
combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	Abril 16-30	99,97%

**1,SEGUIMIENTO TECNICO**

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
7276339	18/04/2023	OBI269	CORRIENTE	10,622	19/10/1930	3/03/2227
7275934	18/04/2023	PEH062	CORRIENTE	7	19/10/1930	10/08/2115 12/10/2442

**2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

Revisión consumos, soporte de facturas

Placa	Volumen	Valor Factura
BHU21		
OBG729		
OBG814		
OBG860		
OBI269	10,62	119.497,82
ODT771		
OVE328		
PEH062	7,00	78.750,21
	17,62	198.248,03

Tramite facturas Olimpia

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9019122637	30/4/2023, 7:05:58 a. m.	198248.03	3/5/2023, 7:09:07 a. m.	MARTHA LILIANA HENAO TORO	Aprobado	Se acepta para tramitar ps

Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por	Comentario
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR901911789	192.825,51	4/17/2023	Reception User	3	Cargado			

3 SEGUIMIENTO FINANCIERO

RPC	Fecha	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Contrato
223	6/01/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 8.129.617,00	\$ 7.821.055,92	Organización Terpel S.A.	Orden de compra No. 10361 de 2023

3 SEGUIMIENTO CONTABLE

FACTURA	VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
AR9019065662	308.561,08	33832323	13/02/2023
AR9019069260	1.308.752,09	33832323	13/02/2023
AR9019079469	1.763.727,80	49663223	23/02/2023
AR9019084101	1.408.343,00	64127523	7/03/2023
AR9019095368	1.626.904,00	81854523	24/03/2023
AR9019101662	1.319.755,78	102909323	12/04/2023
AR9019111789	192.825,51	117081923	25/04/2023

Facturas a cancelar

Documento	Numero	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha Recepción	Estado
Factura	AR9019122637	Abril 16-30	198.248,03	3/05/2023	Aprobado

3 SEGUIMIENTO JURIDICO (Soportado en el acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018)

[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/20180704\\_contrato\\_cce-715-1-amp-2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf)

3 SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Soportado en el acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018)

[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/20180704\\_contrato\\_cce-715-1-amp-2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf)

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

N.A				
<b>Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual</b>				
Causas	Alternativa de solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A	N.A			

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	Organización Terpel S.A.
	830095213
Supervisor	
Nombre	MARTHA LILIANA HENAO TORO
Cargo	Asistente Administrativo
Firma	