



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° AR9019165481
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 07 2023 09:34:34
FECHA EXPEDICIÓN 02 08 2023 09:34:40
FECHA VENCIMIENTO 30 08 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 0118079315 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS SETENTA CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.507.141,70

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE JULIO #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 7% OXIGENADA N.I. \$ 92.662,5500
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: 8b9f18eb2d380cbe2ea52d0f53006cb19f20bf921e44bd
6826801886200072361469e9af7a1a93bf5a5e08871e295268
FECHA VALIDACION: 02 08 2023 09:34:40

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001659409109019165481(3900)0002507142



(415)770479000082(8020)008001659409109019165481(3900)0002507142

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019165481

VALOR A PAGAR 2.507.142 FACTURA No. AR9019165481

VALOR A PAGAR 2.507.142 REFERENCIA 800165940919019165481

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 800165940919019165481

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165940919019165481

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> | junio 2023 |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL              | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | julio 2023 |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 68912379               | <b>Total a pagar:</b>                 | \$405.300  |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 06/07/2023             | <b>Total de empleados:</b>            | 1          |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 06/07/2023             | <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> | 31447334      |
| <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**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 68929923  
**Fecha de vencimiento:** 06/07/2023  
**Fecha de Pago:** 06/07/2023

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** junio 2023  
**Periodo liquidación Salud:** julio 2023  
**Total a pagar:** \$2,621,149,300  
**Total de empleados:** 1607  
**Número de Administradoras:** 57

**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:** 31346959

| 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.                    | 1583           |  | \$0  | \$212,888,400 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                   | 283            |  | \$0  | \$254,819,300 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir  | 406            |  | \$0  | \$335,406,400 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA         | 169            |  | \$0  | \$223,616,000 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                       | 186            |  | \$0  | \$153,930,200 |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -        | 490            |  | \$0  | \$509,148,500 |
| CCF03  | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 135            |  | \$0  | \$27,045,700  |
| CCF06  | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar      | 98             |  | \$0  | \$23,187,800  |
| CCF08  | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion       | 146            |  | \$0  | \$30,564,100  |
| CCF10  | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar             | 5              |  | \$0  | \$785,900     |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas         | 24             |  | \$0  | \$5,480,800   |
| CCF13  | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar              | 6              |  | \$0  | \$1,131,800   |
| CCF15  | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar           | 13             |  | \$0  | \$2,635,600   |
| CCF16  | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar             | 11             |  | \$0  | \$1,766,800   |
| CCF24  | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar            | 693            |  | \$0  | \$179,030,900 |
| CCF30  | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira     | 6              |  | \$0  | \$1,470,300   |
| CCF32  | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar    | 32             |  | \$0  | \$6,451,800   |

| <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   | \$2,197,900         |
| CCF34         | 892000146  | Cofrem Caja de Compensacion Fliar                | 12                    |   | \$0   | \$2,063,100         |
| CCF35         | 891280008  | Caja de Compensacion Familiar de Nariño          | 4                     |   | \$0   | \$1,067,700         |
| CCF37         | 890500516  | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar            | 27                    |   | \$0   | \$4,318,500         |
| CCF40         | 890201578  | Comfenalco Santander Caja de Compensacion        | 84                    |   | \$0   | \$16,587,800        |
| CCF41         | 892200015  | Caja de Compensacion Familiar de Sucre           | 4                     |   | \$0   | \$1,225,500         |
| CCF43         | 890000381  | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar    | 2                     |   | \$0   | \$450,700           |
| CCF44         | 891480000  | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 28                    |   | \$0   | \$5,449,800         |
| CCF50         | 890700148  | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar            | 18                    |   | \$0   | \$3,790,000         |
| CCF57         | 890303208  | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de                | 118                   |   | \$0   | \$21,982,700        |
| CCF63         | 891200337  | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion        | 6                     |   | \$0   | \$1,222,400         |
| CCF65         | 800003122  | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas      | 9                     |   | \$0   | \$1,346,300         |
| CCF67         | 800219488  | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca        | 11                    |   | \$0   | \$1,634,000         |
| CCF68         | 800231969  | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina     | 15                    |   | \$0   | \$2,504,600         |
| CCF69         | 844003392  | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar         | 13                    |   | \$0   | \$1,928,500         |
| CCFC50        | 890500675  | EPS-S COMFAORIENTE                               | 1                     |   | \$0   | \$158,500           |
| CCFC55        | 901543211  | EPS-S Cajacopi                                   | 4                     |   | \$0   | \$585,600           |
| EPS001        | 830113831  | ALIANSAUD EPS S.A.                               | 265                   |   | \$0   | \$135,926,000       |
| EPS002        | 800130907  | Salud Total EPS                                  | 175                   |   | \$0   | \$43,773,200        |
| EPS005        | 800251440  | Sanitas EPS                                      | 300                   |   | \$0   | \$93,289,900        |
| EPS008        | 860066942  | Compensar EPS                                    | 138                   |   | \$0   | \$44,662,300        |
| EPS010        | 800088702  | EPS Sura   | 287                   |   | \$0   | \$77,825,700        |
| EPS012        | 890303093  | Comfenalco valle E.P.S.                          | 10                    |   | \$0   | \$2,233,700         |
| EPS017        | 830003564  | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio                  | 147                   |   | \$0   | \$41,017,000        |
| EPS018        | 805001157  | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS      | 30                    |   | \$0   | \$5,912,300         |
| EPS037        | 900156264  | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS             | 187                   |   | \$0   | \$46,587,200        |
| EPS041        | 900156264  | NUEVA E.P.S. S.A. MOV                            | 6                     |   | \$0   | \$1,060,200         |
| EPS042        | 900226715  | EPS COOSALUD                                     | 6                     |   | \$0   | \$968,400           |
| EPS046        | 900914254  | SALUD MIA EPS                                    | 3                     |   | \$0   | \$1,662,500         |
| EPS048        | 806008394  | EPS-S Mutual Ser                                 | 13                    |   | \$0   | \$2,003,200         |
| EPSC25        | 891856000  | Capresoca EPS                                    | 2                     |   | \$0   | \$298,100           |
| EPSC34        | 900298372  | Recaudo SGP Capital Salud                        | 2                     |   | \$0   | \$237,800           |
| EPSIC5        | 837000084  | Entidad Promotora de Salud Mallamas              | 1                     |   | \$0   | \$131,500           |
| ESSC07        | 806008394  | EPS-S Mutual Ser                                 | 13                    |   | \$0   | \$1,623,800         |
| ESSC18        | 901021565  | EPS-S Emssanar                                   | 1                     |   | \$0   | \$19,400            |
| ESSC24        | 900226715  | EPS-S Coosalud                                   | 14                    |   | \$0   | \$2,044,400         |
| ESSC62        | 900935126  | ASMET SALUD EPS SAS                              | 1                     |   | \$0   | \$140,200           |
| MIN001        | 901037916  | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA         | 4                     |   | \$0   | \$377,300           |
| PAICBF        | 899999239  | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  | 119                   |   | \$0   | \$48,887,500        |

| <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                   | 119                   |   | \$0   | \$32,593,800        |
|               |            |                        |                       |   |   | \$2,621,149,300     |

**\*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> | junio 2023 |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL              | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | julio 2023 |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 69110421               | <b>Total a pagar:</b>                 | \$145,700  |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 06/07/2023             | <b>Total de empleados:</b>            | 2          |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 06/07/2023             | <b>Número de Administradoras:</b>     | 3          |

**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> | 31365626                 |
| <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  | \$15,100     |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS              | 1              |  | \$0  | \$53,200     |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                     | 1              |  | \$0  | \$77,400     |
|        |           |                              |                |  |  | \$145,700    |

**\*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.137/23-AUDM&SBOG-CER2023-20723**

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

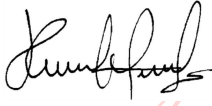
**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 68929923, 68912379 y 69110421 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 30 de Junio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Julio 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 11 días del mes de Julio 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: 2023.07.11  
08:28:23 -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.138/23-AUDM&SBOG-CER2023-20778**

**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 Enero de 2023 al 30 de Junio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Febrero de 2023 al 31 de Julio 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 11 días del mes de Julio 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: 2023.07.11  
08:27:51 -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:

06085A0E545EP5EA

**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 9 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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  
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

**DIRECTOR GENERAL**

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

**FECHA 31/08/2015**

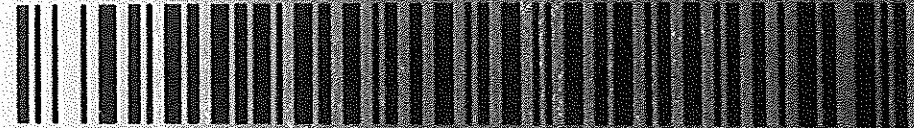
**220820**



**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 devolvérle a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 4A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

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

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



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

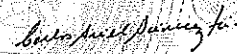
**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

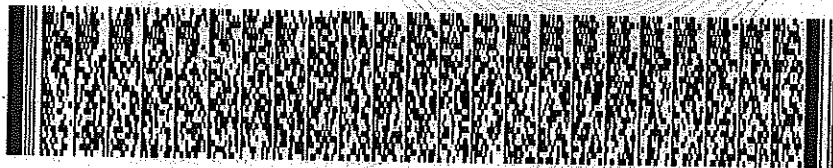
**F**  
SEXO

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



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DEL ESTADO CIVIL



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de julio 2023

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio del 2023. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

| DETALLE                       | GASOLNA<br>CORRIENTE<br>OXIGENADA | BIOACEM | GASOLINA<br>EXTRA<br>OXIGENADA |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| Margen Distribuidor Minorista | 956,00                            | 956,00  | 956,00                         |

*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.*

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona.  
C.C. 51.665.107 de Bogotá.  
Apoderada General Organización Terpel SA.



| DATOS DEL INFORME     |                     |   |                           |
|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| Fecha de presentación | Periodo del informe | Nombre del contratista                                      | Nombre del supervisor     |
| 8/08/2023             | Julio 15-31         | Organización Terpel S.A.<br>NIT del Contratista:800015260-6 | MARTHA LILIANA HENAO TORO |

| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  |                                    |                 |                |            |                     |                          |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|--------------------------|
| Aceptación Oferta Nro  | Orden de compra No. 108519 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          | 3123           | 18/04/2023 | 16.000.000,00       |                          |
| Valor contrato inicial   |                                    | Valor Total     | Fecha contrato | Plazo      | Fecha de iniciación | Fecha de terminación     |
| 16.000.000,00  |                                    | 16.000.000,00   | 27/04/2023     | 149        | 5/05/2023           | 30/09/2023               |

| Registro para el perfeccionamiento                         |              |                           |                   |               |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Poliza No 2046641  | Fecha Poliza | Nro Registro presupuestal | Fecha suscripción | Valor         |
| Soportado en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG064-01-2022 | 5/05/2023    | 3923                      | 27/04/2023        | 16.000.000,00 |

| 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 |   |               | 16.000.000,00         |          | % Anticipo | 0,00%   |  |
| PAGOS                                 |   |               |                       | ANTICIPO |            |         |  |
| Fecha                                 | Forma de pago/Soporte                               | % Pagado      | Valor                 | %        | Valor      | Soporte |  |
| 2023/21/07/2023                       | Abono en cuenta<br>199526223/1536<br>87323/23005822 | 9,23%         | \$1.476.645,14        |          |            |         |  |
| 28/06/2023                            | Abono en cuenta<br>199520123                        | 9,23%         | \$1.476.836,48        |          |            |         |  |
| 21/07/2023                            | Abono en cuenta<br>230070723                        | 8,38%         | \$1.340.622,56        |          |            |         |  |
| 21/07/2023                            | Abono en cuenta<br>230070723                        | 15,40%        | \$2.463.925,42        |          |            |         |  |
| 24/07/2023                            | Abono en cuenta<br>232339923                        | 15,67%        | \$1.942.426,93        |          |            |         |  |
|                                       |   |               | \$0,00                |          |            |         |  |
|                                       |   | <b>18,46%</b> | <b>\$8.700.456,53</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  | Actividades realizadas   | Soportes     |
| <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-para-el-suministro-de-combustible">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-para-el-suministro-de-combustible</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. | AR9019165481 |

| 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 | Julio 15-31 | 57,91%      |

### 1,SEGUIMIENTO TECNICO

| Comprobante | Fecha      | Placa  | Volumen | Producto  | Valor Factura |
|-------------|------------|--------|---------|-----------|---------------|
| 0412195     | 18/07/2023 | OBG729 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0225097     | 27/07/2023 | OBG729 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0515081     | 26/07/2023 | OBG729 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0226468     | 31/07/2023 | OBG729 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0511247     | 21/07/2023 | OBG729 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 058620      | 17/07/2023 | OBG814 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0118386     | 24/07/2023 | OBG814 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0316390     | 31/07/2023 | OBG860 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0221663     | 19/07/2023 | OBG860 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0119388     | 27/07/2023 | OBG860 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0412101     | 17/07/2023 | OBI269 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0412847     | 21/07/2023 | OBI269 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0315272     | 26/07/2023 | OBI269 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0515242     | 27/07/2023 | OBI269 | 14      | CORRIENTE | \$ 184.010    |
| 0117542     | 21/07/2023 | OVE328 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 0615905     | 27/07/2023 | OVE328 | 6,25    | CORRIENTE | \$ 82.148     |
| 058491      | 17/07/2023 | PEH062 | 7       | CORRIENTE | \$ 92.005     |

|         |            |        |        |           |    |           |
|---------|------------|--------|--------|-----------|----|-----------|
| 0513417 | 24/07/2023 | PEH062 | 7      | CORRIENTE | \$ | 92.005    |
| 0516047 | 28/07/2023 | PEH062 | 7      | CORRIENTE | \$ | 92.005    |
|         |            |        | 190,75 |           | \$ | 2.507.142 |

## 2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Revisión consumos, soporte de facturas

| Placa   | Volumen | Valor Factura |
|---------|---------|---------------|
| BHU21   |         |               |
| OBG729  | 70,00   | 920.052,00    |
| OBG814  | 12,50   | 164.295,00    |
| OBG860  | 18,75   | 246.442,50    |
| OBI269  | 56,00   | 736.041,60    |
| ODT771  |         |               |
| OVE328  | 12,50   | 164.295,00    |
| PEH062  | 21,00   | 276.015,60    |
| MAESJR1 |         |               |
|         | 190,75  | 2.507.141,70  |

Trámite facturas Cumplida

| Proveedor                                | Id Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Valor Total | Fecha Recepción | Creado por     | Días Restantes | Estado  | Fecha Gestión |
|--|--------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER | 830095213    | Factura        | AR9019165481     | 2.507.141,7 | 8/4/2023        | Reception User | 2              | Cargado |               |

| Proveedor                                | Documento Proveedor | Tipo Documento | Número Documento | Fecha Emisión            | Valor Total | Recibido                 | Aprobado por              | Estado   | Observación |
|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER | 830095213           | Factura        | AR9019165481     | 31/7/2023, 9:34:34 a. m. | 2507141,7   | 4/8/2023, 11:33:32 a. m. | MARTHA LILIANA HENAO TORO | Aprobado | Se acepta p |

## 3 SEGUIMIENTO FINANCIERO

| RPC  | Fecha      | Rubro              | Valor Actual     | Saldo por Utilizar | Nombre Razón Social      | Numero Contrato                    |
|------|------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3923 | 27/04/2023 | A-02-02-01-003-003 | \$ 16.000.000,00 | \$ 14.523.354,86   | Organización Terpel S.A. | Orden de compra No. 108519 de 2023 |
|      |            |                    |                  |                    |                          |                                    |
|      |            |                    |                  |                    |                          |                                    |
|      |            |                    |                  |                    |                          |                                    |

## 3 SEGUIMIENTO CONTABLE

| FACTURA       | VALOR        | ORDEN DE PAGO           | FECHA DE PAGO |
|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| AR9019128247  | 1.476.645,14 | 199526223/153687323/230 |               |
| AR9019133993  | 1.476.836,48 | 199520123               |               |
| AR9019146110/ | 1.340.622,56 | 230070723               |               |
| AR9019149959  | 2.463.925,42 | 230070723               |               |
| AR9019159767  | 1.942.426,93 | 232339923               |               |
| AR9019165481  | 2.507.141,70 | 0                       |               |

Facturas a cancelar

| Documento | Numero       | Fecha Emisión | Valor Total  | Fecha Recepción | Estado   |
|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------|
| Factura   | AR9019165481 | 31/07/2023    | 2.507.141,70 | 4/08/2023       | Aprobado |

## 3 SEGUIMIENTO JURIDICO (Soportado en el acuerdo Marco de Precios CCENEG064-01-2022)

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-para-el-suministro-de-combustible>

## 3 SEGUIMIENTO AMBIENTAL (Soportado en el acuerdo Marco de Precios CCENEG064-01-2022)

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-para-el-suministro-de-combustible>

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

| Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual |                         |                |         |            |
|---|-------------------------|----------------|---------|------------|
| Causas  | Alternativa de solución | Fecha solución | Gestión | Resultados |
| N.A   | N.A                     |                |         |            |

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

## SUSCRIPCION DEL INFORME

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

Firma

*John Albert Hume Jura*