



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°	AR9019145747
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2023 12:01:16
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2023 12:01:22
FECHA VENCIMIENTO	18 07 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 CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTIC 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia	ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUD CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTIC 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia
--	---

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 0117618284	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	19,500	11.957,6000	233.173,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS VEINTE CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 233.173,20
---	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-2 JUNIO #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. \$ 8.739,3200	
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, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 22f917ee3bf4d0bd9de0f7710c8df846796ac14b574581c85f2eb5b54f6d30f55bd18745defee2768b0b2388d5e4ef1d
FECHA VALIDACION: 18 06 2023 12:01:22

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001659409109019145747(3900)0000233173

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019145747

VALOR A PAGAR 233.173	REFERENCIA 800165940919019145747
------------------------------	---

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

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008001659409109019145747(3900)0000233173

VALOR A PAGAR 233.173 **FACTURA No.** AR9019145747

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165940919019145747

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165940919019145747

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°	AR9019146110
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 06 2023 06:19:40
FECHA EXPEDICIÓN	18 06 2023 06:19:45
FECHA VENCIMIENTO	18 07 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 CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTIC 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia	ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUD CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTIC 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia
--	---

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 0117649724	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	88,288	12.543,6000	1.107.449,36

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.107.449,36
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 3-15 JUNIO #27-01-08-020;63375;mhenaot@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. \$ 40.196,6500	
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, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: cc2695b2742d63ae627c90f2c8fdd2fb060c8d6a5674f77bb534b150c0 b71b04c318742bf93d6db604319760c3c9ad9
FECHA VALIDACION: 18 06 2023 06:19:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008001659409109019146110(3900)0001107449



(415)770479000082(8020)008001659409109019146110(3900)0001107449

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019146110
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.107.449	FACTURA No.	AR9019146110
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.107.449	REFERENCIA	800165940919019146110
---------------	-----------	------------	-----------------------

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	800165940919019146110
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800165940919019146110
-----------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-CLIENTE-

-BANCO-



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA 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 parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible .

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

Cordialmente

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2023
Número de Radicación:	68151405	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	05/06/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/06/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	2119832348
Estado de la transacción:	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	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2023
Número de Radicación:	68197428	Total a pagar:	\$2,627,171,700
Fecha de vencimiento:	05/06/2023	Total de empleados:	1614
Fecha de Pago:	05/06/2023	Número de Administradoras:	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	2119781521
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1593		\$0	\$219,714,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		\$0	\$253,379,300
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$338,028,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		\$0	\$225,972,200
231001	800227940	Colfondos	185		\$0	\$151,918,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		\$0	\$511,725,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$26,950,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$23,031,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$31,272,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$745,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,971,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,131,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,591,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,314,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	698		\$0	\$178,898,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,461,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,482,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	16		\$0	\$2,424,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,149,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,212,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,452,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$16,728,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,311,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,700,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$22,433,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,357,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,415,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,654,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,364,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,923,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$147,300
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$772,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	266		\$0	\$135,667,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	177		\$0	\$43,943,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	303		\$0	\$94,843,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$43,134,600
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$77,883,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,238,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	150		\$0	\$41,517,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$6,168,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	185		\$0	\$44,213,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6		\$0	\$1,052,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$988,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$707,500
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,842,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$209,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$155,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,552,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$2,293,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$561,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	115		\$0	\$47,148,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	115		\$0	\$31,434,500
						\$2,627,171,700

***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.111/23-AUDM&SBOG-CER2023-17911

**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 68197428 y 68151405 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 Mayo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Junio 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 6 días del mes de Junio 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: 2023.06.06
17:32:53 -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.112/23-AUDM&SBOG-CER2023-17912

**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 Diciembre de 2022 al 31 de Mayo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Enero de 2023 al 30 de Junio 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 6 días del mes de Junio 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: 2023.06.06
17:33:25 -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:

06085A0E545EFSER

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 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

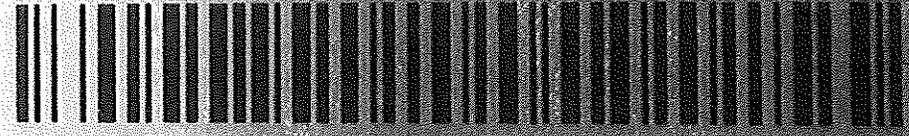
220820



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

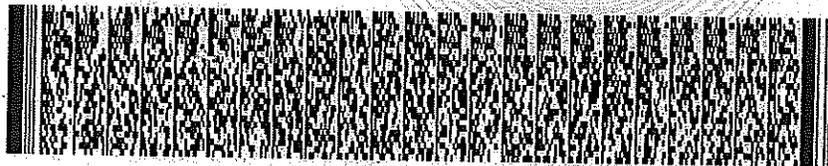
F
SEXO

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 IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL



DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
22/06/2023	Junio 01-15	Organización Terpel S.A. NIT del Contratista:800015260-6	MARTHA LILIANA HENAO TORO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Adopcion 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	Soporte
	Abono en cuenta	0		
		0,00%	\$0,00	

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
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/transporte/acuerdo-marco-para-el-suministro-de-combustible	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.	AR9019128247

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	Junio 01-15	26,84%

1,SEGUIMIENTO TECNICO

Comprobante	Fecha	Placa	Volumen	Valor Factura
065024	14/06/2023	OBG729	14	\$ 175.610
7365226	06/06/2023	OBG814	6,25	\$ 78.398
033854	09/06/2023	OBG814	6,25	\$ 78.398
7370243	15/06/2023	OBG814	6,25	\$ 78.398
012591	01/06/2023	OBG814	6,25	\$ 74.735
032951	05/06/2023	OBI269	9,156	\$ 114.849
065359	15/06/2023	OBI269	12,132	\$ 152.179
043575	08/06/2023	OBI269	14	\$ 175.610
042974	06/06/2023	OVE328	6,25	\$ 78.398
061984	01/06/2023	OVE328	6,25	\$ 74.735
7365351	06/06/2023	PEH062	7	\$ 87.805
7369235	13/06/2023	PEH062	7	\$ 87.805
062042	01/06/2023	PEH062	7	\$ 83.703
			107,788	\$ 1.340.623

2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Revisión consumos, soporte de facturas

Placa	Volumen	Valor Factura
BHU21		
OBG729	14,00	175.610,40
OBG814	25,00	309.927,50
OBG860		
OBI269	35,29	442.638,56
ODT771		
OVE328	12,50	153.132,50
PEH062	21,00	259.313,60
	107,79	1.340.622,56

Tramite facturas Olimpia

Seleccionar Todos

Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restant
1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9019146110	1.107.449,36	6/18/2023	Reception User	2

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9019146110	18/6/2023, 6:19:40 p. m.	1107449.36	18/6/2023, 6:21:58 p. m.	MARTHA LILIANA HENAO TORO	Aprobado	Se acepta p

Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gest
1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9019145747	233.173,2	6/21/2023	Reception User	5	Cargado		

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado
1 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TER	830095213	Factura	AR9019145747	18/6/2023, 12:01:16 a. m.	233173.2	21/6/2023, 3:35:49 p. m.	MARTHA LILIANA HENAO TORO	Aprobado

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	\$ 16.000.000,00	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	0	
AR9019133993	1.476.836,48	0	

Facturas a cancelar

Documento	Numero	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha Recepción	Estado
Factura	AR9019146110/A R9019145747	18/0/2023	1.340.622,56	18/06/2023- 21/06/2023	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)

N.A				
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		