

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0124112093ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-SESET

Bogotá D.C., 17 de Junio de 2024

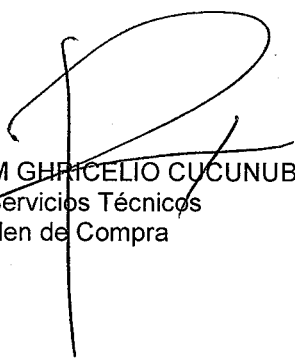
Para: DEADM

De: SESET

Asunto: Entrega de paquete de pago proceso de combustible parque auto motor.

Respetuosamente me permito hacer entrega al señor Jefe del Departamento Administrativo y Ordenador del gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", del paquete de pago correspondiente al mes de Junio de 2024 de la Orden de Compra No. 124640 2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

Atentamente,



Capitan. RAHIM GHERICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
Jefe Sección ~~Servicios~~ Técnicos
Supervisor Orden de Compra



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° AR9019317215
FECHA Y HORA DE GENERACION 14 06 2024 10:23:00 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 14 06 2024 10:23:16 AM
FECHA VENCIMIENTO 14 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 61220 DE FIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE POROTA RESOLUCION N° 01216 DE FIC. 13 2017
AGENCIA REGISTRADA IMPRESO A LAS 10:23:16 AM - RESPONDA EN CASO DE DUBIO CON SU BANCO AUTOMATIZADO MEDIANTE EL VALOR DE LA FACTURA
AUTORIZACION DE HOMOLOGACION DE FACTURACION DIAS NO. 12754241537919 DE 21 DE ABRIL DE 2022 POR DEBERE DE TERPEL S.A.S. EN VIGENCIA
DEBEDE EL Ito. AR9019317215 HASTA EL Ito. AR9019317215

VENDIDO A: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CR 11 101 80
16285049
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
CR 11 101 80
16285049
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC GARR
BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO CLIENTE 0010212561
NIT/No IDENTIFICACIÓN 830002634

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
PÉDIDO 0102301486
COT No./Contr No.

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten 'Pedido: 4900485628'.

- TOTAL DE ITEMS 4 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 77/100.-, COP VALOR A PAGAR \$ 845.346.77

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO OC 124640 CATEGORIA A #515-01-02-001;124640;facturacionelectronica@usdeg.edu.co#5

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. \$ 20.813.6400 BIOAGEM B10 N.I. \$ 9.403.2000
RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 2501cb11a323cd94f8024762ccc97cb1bbdfad928063a3d88c11c27bc
81af7a65f10ca66160d136fc685dbc04ef734ec
FECHA VALIDACION: 14 06 2024 10:23:16 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019317215

VALOR A PAGAR 845,347 REFERENCIA 830002634119019317215

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Table with columns: EFECTIVO, TOTAL

Table with columns: BANCO, CANTIDAD, No. DEL CHEQUE, VALOR

Table with columns: No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 845,347 FACTURA No. AR9019317215

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830002634119019317215

Table with columns: BANCO, CANTIDAD, No. DEL CHEQUE, VALOR

Table with columns: No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table with columns: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830002634119019317215

Table with columns: TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003382823-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG	CG01	17.06.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500485688	SV ZAMORA	

TRAZABILIDAD: AR9019317215 / INFORME P 112014 / ACTASATISFACCION-N°8 / EM GASOLINA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	GAS28/31MA			GASOLINA CORRIENT					
		37,00		GLN		15.415,03		570.355,97	
1360576	DIE28/31MA			DIESEL CORRIENTE					
		30,00		GLN		9.166,36		274.990,80	

TOTALES

845.346,77

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI


 JAVIZAMC
 ALMACENISTA
 POST-ETRMA

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

2501eb11a323cd94f8024762ccc97eb1bbdfad828063a3d88e11c27bc81af7ae5f10cae6160d136f
c685dbc04ef734ec

Factura electrónica

Serie: AR

Folio: 9019317215

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-06-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](#)

[trackId=2501eb11a323cd94f8024762ccc97eb1bbdfad828063a3d88e11c27bc81af7ae5f10cae6160d](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 830095213

Nombre: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$845,347

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Validaciones del documento


Nombre

NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.


Resultado

Notificación 


Valida información registro RUT

Notificación 


Valida NIT

Notificación 


Valida NIT

Notificación 

CountrySubentity

Notificación 

CityName

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2501eb11a323cd94f8024762ccc97eb1bbdfad828063a3d88e11c27bc81af7ae5f10cae6160d136fc685dbc04ef734ec

Número de Factura: AR-9019317215

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/06/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 14/07/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Nombre Comercial: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Nít del Emisor: 830095213

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Régimen Fiscal: O-13; O-23

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KR 7 75 - 51 Piso 13

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: facturaci@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 11 101 80

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 16295049

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMRUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10,00	\$ 15.413,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 154.133,60
2	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	30,00	\$ 9.166,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 274.990,80
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,00	\$ 15.413,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 107.955,17
4	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	20,00	\$ 15.413,36	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 308.267,20

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO OC 124640 CATEGORIA A #15-01-02-001;124640;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-14 10:23:16
Documento generado el: 2024-06-14 10:21:39
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901014886

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	845.346,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	845.346,77
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	845.346,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 845.346,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041657919

Rango desde: 9019058480

Rango hasta: 9019328480

Vigencia: 2024-06-20



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

SOLICITUD ELEMENTOS DE ALMACEN

Radicado No. 0124112023/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ

BIENES DE CONSUMO


X

Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

BIENES DEVOLUTIVOS

ASUNTO: Se solicita GASOLINA X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion, correspondiente al lapso del 28 al 31 de mayo del 2024

I T E M	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL983	2CGF041622	10,000	10,000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP023	2CGF041614	7,004	7,004
3	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP021	2CGF041612	10,000	10,000
4	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	HCD865	2CGF041609	10,000	10,000
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					37,004	37,004


SV. LEGARDO HOYOS LUIS JHOVANNY

Tecnico Administrativo de Transportes



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO ORDEN DE SUMINISTRO

Radicado No. 0124112027/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ

BIENES DE CONSUMO X

Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

BIENES DEVOLUTIVOS

ASUNTO:	SUMINISTRO GASOLINA X GL
JUSIFICACIÓN:	Se solicita GASOLINA X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion

ITEM	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL983	2CGF041622	10,000	10,000
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP023	2CGF041614	7,004	7,004
3	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP021	2CGF041612	10,000	10,000
4	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	HCD865	2CGF041609	10,000	10,000
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					37,004	37,004

SV. LEGARDA HOYOS LUIS JHOVANNY
Tecnico Administrativo de Transportes

Se autoriza al Almacenista entregar los bienes de acuerdo a contrato, disponibilidad y análisis de estadísticas de consumo, que se realicen en coordinación con el Jefe de Seccion Administrativa y Presupuesto , de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo De Bienes del Ministerio de Defensa Nacional. Código 95.1 PF-MDSGDF-M001-02.

Observaciones:

VºB
TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

Alistado por:
SV. ZAMORA CASTAÑO JAVIER MAURICIO
Almacenista General ESDEG

CT. CUCUNUBA RAHINGRCELIO
Jefe Servicios Técnicos ESDEG



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO ORDEN DE SUMINISTRO

Radicado No. 0124112029/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG	BIENES DE CONSUMO	X
	BIENES DEVOLUTIVOS	

ASUNTO: SUMINISTRO DIESEL X GL

JUSIFICACIÓN: Se solicita DIESEL X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion

I T E M	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	KZL994	2CGF041619	10,000	10,000
2	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	CQY206	2CGF041602	20,000	20,000
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					30,000	30,000

SV. LEGARDA ROYOS LUIS JHOVANNY
 Tecnico Administrativo de Transportes

Se autoriza al Almacenista entregar los bienes de acuerdo a contrato, disponibilidad y análisis de estadísticas de consumo, que se realicen en coordinación con el Jefe de Seccion Admnistrativa y Presupuesto , de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo De Bienes del Ministerio de Defensa Nacional. Código 95.1 PF-MDSGDF-M001-02.

Observaciones:

V°B°
 TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ
 Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

Alistado por:

 SV. ZAMORA CASTAÑO JAVIER MAURICIO
 Almacenista General ESDEG

CT. CUQUINBA RAHINGRICELIO
 Jefe Servicios Técnicos ESDEG



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°	AR9019317217
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	14 06 2024 10:24:18 AM
DD MM AAAA HH:MM:SS	
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	14 06 2024 10:24:39 AM
FECHA VENCIMIENTO	14 07 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 07220 DE DIC.26.2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN N° 34265 DE OCT. 13.2017
 AGENTE INTERMEDIARIO IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABILIDAD - BONOS AUTOMÁTICOS RESOLUCIÓN N° 40.2287 DE JUN. 12.2017
 AUTORIZACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN NO. 13765011857919 DEL 20 DE AGOSTO DE 2022 VIGENCIA: hasta el 31 de mayo de 2024
 USUARIO EL NO. AR9019317217 BASE DE DATOS AR9019317217

VENDIDO A: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CR 11 101 80 16285049 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia		ENTREGADO A: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CR 11 101 80 16285049 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	
LUGAR DE ENTREGA: BOGOTÁ D.C.	GERENCIAMIENTO: SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR	CODIGO CLIENTE: 0010212561	NIT / No IDENTIFICACIÓN: 830002634
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM: 1.00
REMISSION/BD:	ORDEN DE COMPRA:	pedido: 0102370689	COT No. / Contr. No.:

ITEM	COBIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	49.500	15.412.9901	762.943.01
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	70.000	9.165.9900	641.619.30

Pedido
4500485889

- TOTAL DE ITEMS 5 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 31/100.- COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.404.562.31
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE JUNIO OC 124640 CATEGORIA A #515-01-02-001;124640;facturacionelectronica@esdleg.edu.co#5

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. \$ 28.192.2300 BIOACEM B10 N.I. \$ 22.435.7000	RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA): POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 713324dd5f0e46ebf84a87c11ef7de644a5f51727b0a2a6906ccbf831 a9eccc18f6051357f54590c967b1c763a3de
CONDICIONES DE PAGO: TODOS PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRAS DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.S. POR MEDIO DE LA PASARELA FACTIVA O VIRTUAL. EL COMPRADOR / INTERMEDIARIO DEBE REALIZAR EL PAGO EN SU MAQUINARIA LAS MENCIONADAS EN ESTE ORDEN DE COMPRA Y EN OPORTUNIDAD PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.S. EN EFECTIVO EN LA FORMA INDICADA EN ESTE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE CHEQUE ORDENADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.S. QUE SELECCIONAR EL RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR EN Cuentas de LA CUENTA DE PRIMERA CATEGORIA". ESTA FACTURA ES VALIDA POR EL PRECIO CONSIDERADO EN EL COMPROBANTE.	FECHA VALIDACION: 14 06 2024 10:24:39 AM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° AR9019317217

VALOR A PAGAR: 1,404,562	REFERENCIA: 830002634119019317217
---------------------------------	--

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 1,404,562 FACTURA No. AR9019317217

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO: REFERENCIA 830002634119019317217

BANCO:	CHEQUE No.:	No. DEL CHEQUE:	VALOR:
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO: REFERENCIA		830002634119019317217	
TOTAL EFECTIVO			

-BANCO-

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

713324dd5f0e46ebff84a87c11fef7de644a5f51727b082a6906ccfb931a9ecce118f6051357f54590
c967b1c763a3de

Factura electrónica

Serie: AR

Folio: 9019317217

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-06-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](#)

[trackId=713324dd5f0e46ebff84a87c11fef7de644a5f51727b082a6906ccfb931a9ecce118f6051357f54590c967b1c763a3de">trackId=713324dd5f0e46ebff84a87c11fef7de644a5f51727b082a6906ccfb931a9ecce118f6051357f54590c967b1c763a3de](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 830095213

Nombre: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$1,404,562

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica


Legítimo Tenedor actual: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Validaciones del documento


Nombre

Resultado


NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Notificación 


Valida información registro RUT

Notificación 


Valida NIT

Notificación 


Valida NIT

Notificación 

CountrySubentity

Notificación 

CityName

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFÉ :

713324dd5f0e46ebff84a87c11fef7de644a5f51727b082a6906ccfb931a9ecce118f6051357f54590c967b1c763a3de

Número de Factura: AR-9019317217

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/06/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 14/07/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Nombre Comercial: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Nít del Emisor: 830095213

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Régimen Fiscal: O-13;O-23

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KR 7 75 - 51 Piso 13

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: facturaci@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 11 101 80

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 16295049

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10,00	\$ 15.412,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 154.129,90
2	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	70,00	\$ 9.165,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 641.619,30
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,52	\$ 15.412,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.859,45
4	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6,88	\$ 15.412,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.964,31
5	15101506	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	25,11	\$ 15.412,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 386.989,35

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION 01 AL 12 DE JUNIO OC 124640 CATEGORIA A #15-01-02-001;124640;facturacionelectronica@esdeg.edu.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-14 10:24:39
Documento generado el: 2024-06-14 10:23:02
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:901014886

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.404.562,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.404.562,31
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.404.562,31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.404.562,31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

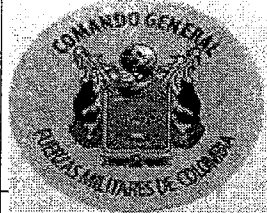
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041657919

Rango desde: 9019058480

Rango hasta: 9019328480

Vigencia: 2024-06-20



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003382825-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Escuela Superior de Guerra	NIT 830002634-1	CODIGO ESSG	ALMACEN CG01	FECHA 17.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500485689	DESTINO SV ZAMORA	

TRAZABILIDAD: AR9019317217 / INFORME P 112014 / ACTA SATISFACCION-N°8 / EM GASOLINA DEL 01/ 12 DE JUNIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	GAS01/12JN			GASOLINA CORRIENT					
		49,50	GLN	15.412,99		762.943,01			
1360576	DIE01/12JN			DIESEL CORRIENTE					
		70,00	GLN	9.165,99		641.619,30			
TOTALES									1.404.562,31

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

SOLICITUD ELEMENTOS DE ALMACEN

Radicado No. 0124112036/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ

BIENES DE CONSUMO

X

Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

BIENES DEVOLUTIVOS

ASUNTO: Se solicita GASOLINA X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion, correspondiente al lapso del 01 al 12 de junio del 2024

I T E M	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL981	2CGF041620	9,938	9,938
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL982	2CGF041621	8,765	8,765
3	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP023	2CGF041614	6,875	6,875
4	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	DIW770	2CGF041578	10,000	10,000
5	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL981	2CGF041620	7,517	7,517
6	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP021	2CGF041612	6,405	6,405
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					49,500	49,500

SV. LEGARDA HOYOS LUIS JHOVANNY

Tecnico Administrativo de Transportes



ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO ORDEN DE SUMINISTRO

Radicado No. 0124112038/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ

BIENES DE CONSUMO X

Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

BIENES DEVOLUTIVOS

ASUNTO:	SUMINISTRO GASOLINA X GL
JUSIFICACIÓN:	Se solicita GASOLINA X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion

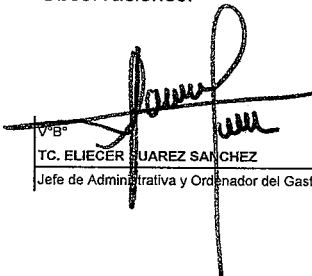
I T E M	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL981	2CGF041620	9,938	9,938
2	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL982	2CGF041621	8,765	8,765
3	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP023	2CGF041614	6,875	6,875
4	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	DIW770	2CGF041578	10,000	10,000
5	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	KZL981	2CGF041620	7,517	7,517
6	1360575	GASOLINA CORRIENTE X GALON	XWP021	2CGF041612	6,405	6,405
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					49,500	49,500



SV. LEGARDA FLORES LUIS JHOVANNY

Tecnico Administrativo de Transportes

Se autoriza al Almacenista entregar los bienes de acuerdo a contrato, disponibilidad y análisis de estadísticas de consumo, que se realicen en coordinación con el Jefe de Sección Administrativa y Presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo De Bienes del Ministerio de Defensa Nacional. Código 95.1 PF-MDSGDF-M001-02.

Observaciones:


V.B.
TC. ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG

Alistado por:

SV. ZAMORA CASTAÑO JAVIER MAURICIO
Almacenista General ESDEG


OT. CUCUNUBA RAHINGHRICELIO
Jefe Servicios Técnicos ESDEG



ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

SOLICITUD ELEMENTOS DE ALMACEN

Radicado No. 0124112037/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, D.C. 17/06/2024

Señor Teniente Coronel ELIECER SUAREZ SANCHEZ Jefe de Administrativa y Ordenador del Gasto ESDEG	BIENES DE CONSUMO	X
	BIENES DEVOLUTIVOS	

ASUNTO: Se solicita DIESEL X GL para los vehiculos del parque automotor de la Escuela Superior de Guerra "General Reyes Prieto", para los centros de costo que se relacionan a continuacion, correspondiente al lapso del 01 al 12 de junio del 2024

I T E M	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION			CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	XWP005	2CGF041611	20,000	20,000
2	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	KZL994	2CGF041619	10,000	10,000
3	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	CQY206	2CGF041602	20,000	20,000
4	1360575	DIESEL CORRIENTE X GALON	XWP005	2CGF041611	20,000	20,000
TOTAL MATERIAL SOLICITADO					70,000	70,000

SV. LEGARDA HOYOS LUIS JHOVANNY

Tecnico Administrativo de Transportes

RE: FACTURACIÓN TERPEL

PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Lun 17/06/2024 8:59

Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>; CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>; SV. Luis Legarda Hoyos <luis.legardah@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>; SV. JAVIER MAURICIO ZAMORA CASTAÑO <javier.zamora@esdeg.edu.co>
CC: MY. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adriana.lcardenas@esdeg.edu.co>

Gracias Luis por la información, quedo atenta para la radicación de los informes de supervisión y acta de recibo a satisfacción

Cordialmente,

Angelica Vergara Duque
Profesional Seguimiento Contractual

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Enviado el: lunes, 17 de junio de 2024 8:55 a. m.

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>; SV. Luis Legarda Hoyos <luis.legardah@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>; SV. JAVIER MAURICIO ZAMORA CASTAÑO <javier.zamora@esdeg.edu.co>

CC: MY. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adriana.lcardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Asunto: RE: FACTURACIÓN TERPEL



De: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Enviado: lunes, 17 de junio de 2024 8:46 a. m.

Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>; SV. Luis Legarda Hoyos <luis.legardah@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>; SV. JAVIER MAURICIO ZAMORA CASTAÑO <javier.zamora@esdeg.edu.co>

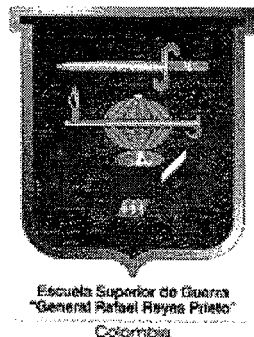
Cc: MY. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adriana.lcardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Asunto: RE: FACTURACIÓN TERPEL

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueban facturas correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos

Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co

Telefono : (+57) 3174003809

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Enviado: lunes, 17 de junio de 2024 8:23

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>; SV. Luis Legarda Hoyos <luis.legardah@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>; SV. JAVIER MAURICIO ZAMORA CASTAÑO <javier.zamora@esdeg.edu.co>

Cc: MY. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adriana.lcardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>

Asunto: FACTURACIÓN TERPEL

Buen día,

Remito Facturas cargadas en SIIF NACIÓN de TERPEL solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Quedo atento



RADICADO No.112014/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 17 Junio de 2024

Señor Teniente coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No.124640 2024.

Con toda atención me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No	008
PERIODO REPORTADO	ENTRE 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2024
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	5024 CON FECHA: 9 DE FEBRERO 2024 VALOR \$ 190.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	13324 CON FECHA:19 DE FEBRERO 2024 VALOR \$ 150.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-003
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 Febrero 2024
FECHA DE INICIO	17 Febrero 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 Diciembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 150.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás costos y contribuciones que apliquen, distribuidos en las siguientes categorías así: Categoría A Se emitirá una Orden de Compra por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 150.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás costos y contribuciones que apliquen con el proveedor Organización Terpel S.A. El precio por galón de Combustible para: (i) la Gasolina Corriente y el Diésel, será el que resulte de restar al precio de Combustible publicado por MinMinas, los descuentos de la oferta sobre el Margen Mayorista y el Margen Minorista; y (ii) la Gasolina Extra, el que resulte de restar al precio definido en el Acuerdo Marco, el descuento ofrecido. El precio del Transporte de Combustible es el publicado en el catálogo del Proveedor al momento de la compra.

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>El precio del Combustible publicado en el catálogo por los Proveedores no incluye los gravámenes adicionales a los incluidos por MinMinas en la resolución que fija los precios del Combustible (por ejemplo, estampillas distritales).</p> <table border="1" data-bbox="633 430 1453 546"> <thead> <tr> <th>SEGMENTO</th> <th>CATEGORÍA</th> <th>VALOR</th> <th>OFERENTE/ADJUDICATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>\$ 150.000.000,00</td> <td>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>\$ 25.000.000,00</td> <td>DISTRACOM S.A.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Transporte de Combustible</td> <td>\$ 15.000.000,00</td> <td>DISTRACOM S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 190.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEGMENTO	CATEGORÍA	VALOR	OFERENTE/ADJUDICATARIO	1	A	\$ 150.000.000,00	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	2	C	\$ 25.000.000,00	DISTRACOM S.A.	3	Transporte de Combustible	\$ 15.000.000,00	DISTRACOM S.A.	TOTAL		\$ 190.000.000,00	
SEGMENTO	CATEGORÍA	VALOR	OFERENTE/ADJUDICATARIO																		
1	A	\$ 150.000.000,00	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.																		
2	C	\$ 25.000.000,00	DISTRACOM S.A.																		
3	Transporte de Combustible	\$ 15.000.000,00	DISTRACOM S.A.																		
TOTAL		\$ 190.000.000,00																			
<p>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p>	<table border="1" data-bbox="633 556 1469 682"> <thead> <tr> <th>TIPO DE MODIFICATORIO</th> <th>MODIFICATORIO No</th> <th>FECHA</th> <th>CLÁUSULA MODIFICADA No</th> <th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>REDUCCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No	FECHA	CLÁUSULA MODIFICADA No	RESUMEN DEL MODIFICATORIO	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	REDUCCION									
TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No	FECHA	CLÁUSULA MODIFICADA No	RESUMEN DEL MODIFICATORIO																	
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A																	
REDUCCION																					
<p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p>	<p>N/A</p>																				
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>Será la pactada en la minuta del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III CCE-326-AMP-2022, en su Cláusula 14 Facturación y Pago, en donde se establece:</p> <p>El Proveedor para las Categorías A – B y C debe (i) facturar QUINCENALMENTE los suministros de combustible en EDS, los Medios de Pago Alternativos adquiridos, y/o Servicios de Transporte de Combustible incluyendo los gravámenes aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la solicitud de cotización y de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para el Segmento 3 Servicio de Transporte el Proveedor deberá facturar tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del combustible en el lugar definido por la Entidad Compradora. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas. El Proveedor deberá publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. El Proveedor puede acordar con el supervisor de la Orden de Compra la frecuencia de facturación de los suministros de combustible en EDS o los Medios de Pago Alternativos adquiridos, y Servicios de Transporte de Combustible, con el fin de ajustarse a los procesos internos de cada Entidad Estatal y agilizar el trámite de pago de las facturas. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. La aplicación del plazo establecido para el pago, en las compras del Estado, se encuentra enmarcada en términos presupuestales a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. Adicionalmente el Proveedor deberá: Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible en EDS para efectos de que la Entidad Compradora pueda verificar en el Sistema de Control los consumos de combustible realizados en EDS. Cuando los consumos de combustible realizados por cada Entidad Compradora estén asociados a un Sistema de Control de Suministro, el Proveedor deberá colocar a disposición de la Entidad Compradora a través de la</p>																				

	<p>plataforma o aplicativo, la información en línea acerca de la ejecución de cada Orden de Compra, con el fin de que esta última pueda verificar la información detallada de los consumos realizados durante un periodo específico. En el caso que se presenten desviaciones aritméticas sobre los consumos realizados por las Entidades Compradoras, por aproximaciones en decimales que realizan los sistemas tecnológicos de facturación empleados por el Proveedor, el supervisor de la Orden de Compra y el Proveedor deberán verificar estos ajustes aritméticos, con el fin de que ninguna de las dos partes se vea afectada en el proceso de aprobación y pago de la respectiva factura. Respecto al Segmento 3 de transporte de combustible vía terrestre, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora por cada Orden de Compra. El reporte debe contener como mínimo: (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha, hora y lugar de entrega, (vii) tipo de combustible y galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total. Los Proveedores que correspondan a figuras asociativas podrán facturar de forma independiente según indique la normatividad tributaria y/o contable que aplique en la materia. La Entidad Compradora deberá señalar en la Solicitud de Cotización que, la Orden de Compra que se coloque está sujeta a gravámenes del orden territorial como estampillas o los tributos a que haya lugar, lo anterior, con el ánimo de que el Proveedor conozca de antemano los descuentos que serán aplicados al momento de tramitar el pago. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Orden de Compra, señalando el porcentaje, informando el mecanismo de recaudo, de tal manera que sean claros para los Proveedores, sin que ello sea excusa para no realizar los descuentos del caso en el momento del pago. Las Órdenes de Compra son contratos estatales en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, debido a que son actos jurídicos generadores de obligaciones, que constan por escrito, en consecuencia, las diferencias o inconvenientes derivados de los procesos de facturación deberán ser resueltos entre la Entidad Estatal y el Proveedor. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio. Una vez aprobada la factura la Entidades Compradora deben pagar la factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aceptación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al rechazo de la factura; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas. En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes efectivamente entregados. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de</p>
--	---

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que define la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX;facturacionelectronica@esdeg.edu.co# \$. Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitario de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que define la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales</p>
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. NIT 830.095.213-0
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	MARY LUZ VELOZA ESCALONA
No. DE IDENTIFICACIÓN	51.665.107
DIRECCIÓN	CII 103 No. 14ª – 53 Piso 6
TELÉFONO DE CONTACTO	3267878
CORREO ELECTRÓNICO	colombiacompraefic@terpel.com
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	17 de febrero de 2024
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	26 de Diciembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ASEGURADORA	POLIZA No	FECHA EXPEDICION	No. ACTA DE APROBACION DE POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACION	AMBAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
J MALUCCELL I	2054439	23/02/2024	78	21/02/2024	CUMPLIMIENTO	\$15.000.000,00	17-02-2024	26-06-2025
J MALUCCELL I	2054439	23/02/2024	78	21/02/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$15.000.000,00	17-02-2024	26-06-2025
J MALUCCELL I	2054439	23/02/2024	78	21/02/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$7.500.000,00	17-02-2024	26-12-2027

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

No aplica, teniendo en cuenta que se realizara mediante el Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III CCE-326-AMP-2022.

PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

3. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. así:

MES: FEBRERO

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019272770 AR9019272768	15-03-2024	01	26-03-2024

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 6 de 15

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	59,843	\$9.069,3600	N/A	\$542.737,71	X	
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	36,458	\$15.382,3600	N/A	\$560.810,08	X	

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	66,673	\$8.946,9400	N/A	\$596.519,33	X	
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	64,015	\$15.162,9401	N/A	\$970.655,61	X	

MES: MARZO

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019272770	15-03-2024	02	21-03-2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	79,994	\$9.069,3600	N/A	\$725.494,38	X	
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	27,514	\$15.382,3599	N/A	\$373.699,05	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	24,294	\$15.382,3598	N/A	\$423.230,25	X	

MES: ABRIL

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019281193	29-03-2024	03	16/04/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	37,528	\$9.069,3599	N/A	\$340.354,94	X	
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	5,259	\$15.382,3598	N/A	\$80.895,83	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	24,294	\$15.382,3600	N/A	\$1.240.295,07	X	

MES: ABRIL

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 7 de 15

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AR9019286283	14-04-2024	04	16/04/2024
AR9019286285	14-04-2024		

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	24,294	\$15.382,3600	N/A	\$1.240.295,07	X	
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	70,000	\$9.069,3600	N/A	\$634.855,20	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	66,488	\$15.382,3600	N/A	\$1.022.742,35	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	6,334	\$15.382,3603	N/A	\$97.431,87	X	

MES: ABRIL

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AR9019294961	29/04/2024	05	30/04/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	100,000	9.166,3600	N/A	916.636,00	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	70,979	15.413,3600	N/A	1.094.024,88	X	

MES: MAYO

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AR9019301866 AR9019301867	15/05/2024	06	16/05/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	68,825	9,166.3600	N/A	630.874,73	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	18,481	15,413.3602	N/A	284.854,31	X	
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	30,000	9,166.3600	N/A	274.990,8	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	70,570	15,413.3599	N/A	1,087,720.81	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

MES: MAYO

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019315019	11/06/2024	07	14/06/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	69,973	9,166.3600	N/A	641.397,71	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	88,014	15,413.3600	N/A	1.356.591,47	X	

MES: JUNIO

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019317217 AR9019317215	14/06/2024	08	17/06/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	70.000	9,165.9900	N/A	641,619.30	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	49.500	15,412.9901	N/A	762,943.01	X	
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	30.000	9,166.3600	N/A	274,990.80	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	37.004	15,413.3599	N/A	570,355.97	X	

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces.	FACTURA	X	
2	Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

3	Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
5	Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
7	Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
9	Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera	FACTURA	X	
10	Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio	LLAMDAS TELEFONICAS Y CORREO ELECTRONICO	X	
11	Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
12	Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requiera	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

5. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ITEM	FECHA CERTIFICACION	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMA POR	NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	10/3/2024	75100915	El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el	LEONELA ALEJANDRA RODIL	TP-311065

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

			<p>pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.</p>		
2	10/3/2024	75100915	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.</p>	LEONELA ALEJANDRA RODIL	TP-311065

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

3	08/04/2024	76022723	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.</p>	<p>JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO</p>	TP-206399
4	08/04/2024	76022723	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el</p>	<p>JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO</p>	TP-206399

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

			servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.		
5	10/05/2024	76720461	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.</p>	JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO	TP-206399
6	13/06/2024	77541888	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa</p>	JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO	TP-206399

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

			<p>certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal</p>		
7	13/06/2024	77541888	<p>El contratista certifica que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y oferto para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal</p>	<p>JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO</p>	TP-206399

5.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

6. TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

FACTURA N°	FECHA	VALOR
AR9019272770	15/03/2024	\$ 1.103.547,79
AR9019272768	15/03/2024	\$ 1.567.174,94
AR9019272772	15/03/2024	\$ 1.522.423,68
AR9019281193	29/03/2024	\$ 1.661.545,84
AR9019286283	14/04/2024	\$ 97.431,87
AR9019286285	14/04/2024	\$ 1.657.597,55
AR9019294961	29/03/2024	\$ 2.010.660,88
AR9019301866	15/05/2024	\$ 915.729,04
AR9019301867	15/05/2024	\$ 1.362.711,61
AR9019315019	11/06/2024	\$ 1.997.989,18
AR9019317215	14/06/2024	\$ 845.346,77
AR9019317217	14/06/2024	\$ 1.404.562,31
TOTAL FACTURAS		\$ 16.146.721,46

7. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$150.000.000,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR REDUCCION		-
PRIMERA ENTREGA	\$ 2.670.722,73	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 1.522.423,68	
TERCERA ENTREGA	\$ 1.661.545,84	
CUARTA ENTREGA	\$ 1.755.029,42	
QUINTA ENTREGA	\$ 2.010.660,88	
SEXTA ENTREGA	\$ 2.278.440,65	
SEPTIMA ENTREGA	\$ 1.997.989,18	
OCTAVA ENTREGA	\$ 2.249.909,08	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$133.853.278,54	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$ 150.000.000,00	10,76%	10,76%

2. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	Nº FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	En 02 folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	En 01 folios
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	En 02 folios
FACTURA	En 02 folios
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	En 01 folios
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	OMITIDO
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	OMITIDO
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	OMITIDO
OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores, fotocopia cedula de ciudadanía contador público, fotocopia tarjeta profesional contador público)	En 03 folios


CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.124640 2024.
 Celular:3174003809

Acta No. 8

Lugar y fecha: Bogota 17 Junio de 2024

INTERVIENEN

CONTRATISTA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT: 830.095.213-0
Señora MARY LUZ VELOZA ESCALONA
Representante Legal
Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.665.107

SUPERVISOR CT - RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor Orden de compra No. 124640 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 124640 2024

1. DATOS GENERALES

TIPO DE PROCESO	Servicio
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	5024 CON FECHA: 9 DE FEBRERO 2024 VALOR \$ 190.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	13324 CON FECHA: 19 DE FEBRERO 2024 VALOR \$ 150.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-003
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	Servicio
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA SUSCRIPCIÓN DE	17 Febrero 2024
FECHA DE INICIO	17 Febrero 2024
FECHA TERMINACIÓN DE	26 Diciembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	(CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 150.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás costos y contribuciones que apliquen, distribuidos en las siguientes categorías así: Categoría A Se emitirá una Orden de Compra por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 150.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás costos y contribuciones que apliquen con el proveedor Organización Terpel S.A. El precio por galón de Combustible para: (i) la Gasolina Corriente y el Diésel, será el que resulte de restar al precio de Combustible publicado por MinMinas, los descuentos de la

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

	<p>oferta sobre el Margen Mayorista y el Margen Minorista; y (ii) la Gasolina Extra, el que resulte de restar al precio definido en el Acuerdo Marco, el descuento ofrecido.</p> <p>El precio del Transporte de Combustible es el publicado en el catálogo del Proveedor al momento de la compra.</p> <p>El precio del Combustible publicado en el catálogo por los Proveedores no incluye los gravámenes adicionales a los incluidos por MinMinas en la resolución que fija los precios del Combustible (por ejemplo, estampillas distritales).</p> <table border="1" data-bbox="495 457 1328 575"> <thead> <tr> <th>SEGMENTO</th> <th>CATEGORIA</th> <th>VALOR</th> <th>OFERENTE ADJUDICATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>\$ 150.000.000,00</td> <td>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>\$ 25.000.000,00</td> <td>DISTRACOM S.A.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Transporte de Combustible</td> <td>\$ 15.000.000,00</td> <td>DISTRACOM S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 190.000.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	SEGMENTO	CATEGORIA	VALOR	OFERENTE ADJUDICATARIO	1	A	\$ 150.000.000,00	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	2	C	\$ 25.000.000,00	DISTRACOM S.A.	3	Transporte de Combustible	\$ 15.000.000,00	DISTRACOM S.A.	TOTAL		\$ 190.000.000,00	
SEGMENTO	CATEGORIA	VALOR	OFERENTE ADJUDICATARIO																		
1	A	\$ 150.000.000,00	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.																		
2	C	\$ 25.000.000,00	DISTRACOM S.A.																		
3	Transporte de Combustible	\$ 15.000.000,00	DISTRACOM S.A.																		
TOTAL		\$ 190.000.000,00																			
<p>MODIFICATORIO ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p>	<p>N/A</p>																				
<p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p>	<p>N/A</p>																				
<p>FORMA CONDICIONES PAGO</p>	<p>Y DE</p> <p>Será la pactada en la minuta del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible Nacional III CCE-326-AMP-2022, en su Cláusula 14 Facturación y Pago, en donde se establece:</p> <p>El Proveedor para las Categorías A - B y C debe (i) facturar QUINCENALMENTE los suministros de combustible en EDS, los Medios de Pago Alternativos adquiridos, y/o Servicios de Transporte de Combustible incluyendo los gravámenes aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la solicitud de cotización y de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para el Segmento 3 Servicio de Transporte el Proveedor deberá facturar tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del combustible en el lugar definido por la Entidad Compradora. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas. El Proveedor deberá publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. El Proveedor puede acordar con el supervisor de la Orden de Compra la frecuencia de facturación de los suministros de combustible en EDS o los Medios de Pago Alternativos adquiridos, y Servicios de Transporte de Combustible, con el fin de ajustarse a los procesos internos de cada Entidad Estatal y agilizar el trámite de pago de las facturas. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse</p>																				

directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. La aplicación del plazo establecido para el pago, en las compras del Estado, se encuentra enmarcada en términos presupuestales a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. Adicionalmente el Proveedor deberá: Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible en EDS para efectos de que la Entidad Compradora pueda verificar en el Sistema de Control los consumos de combustible realizados en EDS. Cuando los consumos de combustible realizados por cada Entidad Compradora estén asociados a un Sistema de Control de Suministro, el Proveedor deberá colocar a disposición de la Entidad Compradora a través de la plataforma o aplicativo, la información en línea acerca de la ejecución de cada Orden de Compra, con el fin de que esta última pueda verificar la información detallada de los consumos realizados durante un periodo específico. En el caso que se presenten desviaciones aritméticas sobre los consumos realizados por las Entidades Compradoras por aproximaciones en decimales que realizan los sistemas tecnológicos de facturación empleados por el Proveedor, el supervisor de la Orden de Compra y el Proveedor deberán verificar estos ajustes aritméticos, con el fin de que ninguna de las dos partes se vea afectada en el proceso de aprobación y pago de la respectiva factura. Respecto al Segmento 3 de transporte de combustible vía terrestre, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora por cada Orden de Compra. El reporte debe contener como mínimo: (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha, hora y lugar de entrega, (vii) tipo de combustible y galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total. Los Proveedores que correspondan a figuras asociativas podrán facturar de forma independiente según indique la normatividad tributaria y/o contable que aplique en la materia. La Entidad Compradora deberá señalar en la Solicitud de Cotización que, la Orden de Compra que se coloque está sujeta a gravámenes del orden territorial como estampillas o los tributos a que haya lugar, lo anterior, con el ánimo de que el Proveedor conozca de antemano los descuentos que serán aplicados al momento de tramitar el pago. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Orden de Compra, señalando el porcentaje, informando el mecanismo de recaudo, de tal manera que sean claros para los Proveedores, sin que ello sea excusa para no realizar los descuentos del caso en el momento del pago. Las Órdenes de Compra son contratos estatales en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, debido a que son actos jurídicos generadores de obligaciones, que constan por escrito, en consecuencia, las diferencias o inconvenientes derivados de los procesos de facturación

deberán ser resueltos entre la Entidad Estatal y el Proveedor. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio. Una vez aprobada la factura la Entidades Compradora deben pagar la factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aceptación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al rechazo de la factura; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas. En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes efectivamente entregados. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre ##\$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
 PARCIAL XTOTAL ____ 2024

	<p>Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #\$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: #15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co#\$. Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales</p>
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT:830.095.213-0
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	MARY LUZ VELOZA ESCALONA
No. DE IDENTIFICACIÓN	51.665.107
DIRECCIÓN	Cil 103 No. 14A - 53 Piso 6
TELÉFONO DE CONTACTO	3267878
CORREO ELECTRÓNICO	colombiacompraefic@terpel.com
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	17 de febrero de 2024
MODIFICATORIO PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá el día 21 de Marzo de 2024, se reunieron el señor: CT RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUNUBA, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 124640 2024 y la Señora MARI LUZ VELOZA ESCALONA quien actúa como Representante Legal de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A identificada con NIT: 830.095.213-0 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial/ total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: JUNIO

FACTURA No	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No	FECHA DEL ACTA
AR9019317217 AR9019317215	14/06/2024	08	17/06/2024

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	70.000	9,165.9900	N/A	641,619.30	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	49.500	15,412.9901	N/A	762,943.01	X	
3156	BIOACEM B10 N.I.	Galón	30.000	9,166.3600	N/A	274,990.80	X	
3144	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	Galón	37.004	15,413.3599	N/A	570,355.97	X	

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No X
Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

FACTURA No	FECHA	VALOR
AR9019272770	15/03/2024	\$ 1.103.547,79
AR9019272768	15/03/2024	\$ 1.567.174,94
AR9019272772	15/03/2024	\$ 1.522.423,68
AR9019281193	29/03/2024	\$ 1.661.545,84
AR9019286283	14/04/2024	\$ 97.431,87
AR9019286285	14/04/2024	\$ 1.657.597,55
AR9019294961	29/09/2024	\$ 2.010.660,88

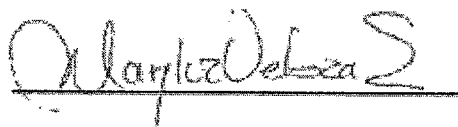

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
 PARCIAL XTOTAL____ 2024

AR9019301866	15/05/2024	\$ 915.729,04
AR9019301867	15/05/2024	\$ 1.362.711,61
AR9019315019	11/06/2024	\$ 1.997.989,18
AR9019317215	14/06/2024	\$ 845.346,77
AR9019317217	14/06/2024	\$ 1.404.562,31
TOTAL FACTURAS		\$ 16.146.721,46

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
\$ 150.000.000,00	10,76%	10,76%

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A NIT: 830.095.213-0 Representante legal: MARY LUZ VELOZA ESCALONA C.C. 51.665.107	 CT. RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 124640 2024.
---	--



850.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio de 2024. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.044,72	1.044,72	1.044,72

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

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

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.405/24-AUDM&SBOG-CER2024-17326

**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 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 2023 al 31 de Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Enero de 2024 al 30 de Junio 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 13 días del mes de Junio 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

Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2024.06.13
17:44:23 -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.404/24-AUDM&SBOG-CER2024-17324

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

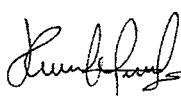
certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 77541888 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 Mayo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Junio 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 13 días del mes de Junio 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.


Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA
TURRIAGO
Date: 2024.06.13
17:44:06 -05'00'

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2024
Número de Radicación:	77541888 ✓	Total a pagar:	\$2,862,352,300
Fecha de vencimiento:	06/06/2024	Total de empleados:	1619
Fecha de Pago:	06/06/2024	Número de Administradoras:	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	687653450
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.	1607		\$0	\$237,848,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	266		\$0	\$257,643,000
230301	800224808	Porvenir	431		\$0	\$392,323,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		\$0	\$240,885,700
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$162,235,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	497		\$0	\$580,839,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	141		\$0	\$30,907,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$23,918,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	150		\$0	\$35,353,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,186,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,270,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,435,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,489,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	707		\$0	\$200,291,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,606,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,667,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,263,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,275,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,746,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$17,353,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,922,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,749,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$23,574,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,516,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,341,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,652,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,522,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,527,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$357,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	265		\$0	\$141,310,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	167		\$0	\$44,912,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	323		\$0	\$109,045,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	122		\$0	\$42,997,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$77,688,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,989,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	137		\$0	\$44,208,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$6,893,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		\$0	\$51,648,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$2,116,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$911,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$863,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,669,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$284,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$266,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$140,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$210,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$983,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$1,053,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$643,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	96		\$0	\$44,896,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PAENA	899999034	SENA	96		\$0	\$29,933,000
						\$2,862,352,300

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

JUNTA CENTRAL DE CONTABILIDAD
ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE CONTADORES PÚBLICOS



206399-T

JEICY KATHLEEN
SEGURA TUNERO
C.C. 1078927196

RESOLUCION INSERCIÓN 511
UNIVERSIDAD LUIS

DIRECTOR GENERAL


OSCAR EDUARDO FUENTES PEREZ 270020



UNIVERSIDAD LUIS

RESOLUCION INSERCIÓN 511

UNIVERSIDAD LUIS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 1-070-922-199
SEGURA TURRIAGO

APellidos
JEIDY KATHERINE

NOMBRES

Handwritten signature

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 ARELLANO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado