



*Consejo Superior de la Judicatura*  
*Dirección Seccional de Administración Judicial*  
*Ibagué Tolima*

**INFORMACION ORDEN DE PAGO**

<b>Contratista:</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			<b>NIT ó CC</b>	830095213-0
<b>No. Contrato:</b>	OC No. 84804 Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-715-1-AMP-2018	<b>Periodo</b>	ACTA PARCIAL No.02	<b>No. Factura</b>	AR9018913388
<b>Concepto:</b>	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el suministro de gasolina corriente para los vehículos adscritos al Distrito Judicial de Ibagué-Tolima y el suministro de combustible Diésel para las Plantas Eléctricas ubicadas en el sótano del Palacio de Justicia de Ibagué y en el Palacio de Justicia del Municipio del Guamo en el departamento del Tolima.				
<b>No. RPC</b>	<b>U2 No. 2022</b>	C.S.F.	X	S.S.F.	
<b>Cta. Bancaria</b>	<b>Tipo de cuenta</b>	<b>No. de cuenta</b>		<b>Banco</b>	
	CORRIENTE	03108322996		BANCOLOMBIA	
<b>CATALOGO</b>	A-02-02-01-003-003-03 (GASOLINA) \$2.387.987,00 A-02-02-01-003-005-04 (BIODIESEL) \$00,00				
<b>Valor U2 :</b>	<b>Antes de IVA</b>	<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL</b>	
	\$715.119,38			\$715.119,38	
<b>Valor U8 :</b>	<b>Antes de IVA</b>	<b>IVA 19%</b>		<b>TOTAL</b>	
	\$0,00			\$0,00	
<b>Deducciones:</b>	<b>Retefuente</b>	<b>Reteiva</b>	<b>Reteica y Bomberil</b>		<b>TOTAL</b>



**FORMATO ACTA PARCIAL No. 02  
INFORME DE SUPERVISIÓN**

<b>ORDEN DE COMPRA No.:</b>	OC84804 de febrero 2 de 2022
<b>MODALIDAD:</b>	Orden de Compra - Tienda Virtual del Estado Colombiano - Acuerdo Marco de Precios 715-1-AMP-2018- COMBUSTIBLE NACIONAL
<b>OBJETO:</b>	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, el suministro de gasolina corriente para los vehículos adscritos al Distrito Judicial de Ibagué-Tolima y el suministro de combustible Diésel para las Plantas Eléctricas ubicadas en el sótano del Palacio de Justicia de Ibagué y en el Palacio de Justicia del Municipio del Guamo en el departamento del Tolima.
<b>LOCALIZACIÓN:</b>	Ibagué - Tolima.
<b>VALOR:</b>	<b>Unidad 02:</b> \$9.750.000.00 (Incluido IVA) Nueve millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte. <b>RPC 2022</b> (03 de febrero de 2022).  <b>Unidad 08:</b> \$9.553.420.00 (Incluido IVA) Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. <b>RPC 10222</b> (03 de febrero de 2022).
<b>VALOR TOTAL (U2+U8):</b>	Diecinueve millones trescientos tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. <b>(\$19.303.420.00)</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	El plazo inicialmente estimado para la ejecución de la orden de compra 84804 será hasta el 31 de octubre de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos.



**FECHA DE INICIO  
DEL CONTRATO:**

02 de febrero de 2022.

**FECHA INICIAL  
DE TERMINACIÓN:**

31 de octubre de 2022.

**CONTRATANTE:**

Nación - Consejo Superior de la Judicatura.

**CONTRATISTA:**

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

**SUPERVISOR DELEGADO:**

DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES.

A los veintidos (22) días del mes de marzo de 2022, se da inicio a trámite de elaboración de la presente acta por parte de **DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES**, supervisor delegado del grupo de Mantenimiento del Área Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, con el objeto de informar y hacer el corte parcial No 02 del avance en el suministro de combustibles del periodo comprendido entre el 01 y el 11 de marzo de 2022.

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES**

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Factura
2987792	01/03/2022	06:22	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 97.315,92	10,707	\$ 9.048,25	\$ 96.879,61	196920.0	EDS FERROCARRIL	9018913388
16602644	01/03/2022	15:37	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 86.099,65	9,293	\$ 9.048,25	\$ 84.085,39	197127	EDS DUAL CENTRO	9018913388
4356877	02/03/2022	06:30	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 92.176,25	9,965	\$ 9.048,25	\$ 90.165,81	19616.0	EDS EL VERGEL	9018913388
16628499	02/03/2022	09:59	OBI274	OC 84804	CORRIENTE	\$ 126.059,59	13,606	\$ 9.048,25	\$ 123.110,49	209732	EDS DUAL CENTRO	9018913388
4367611	08/03/2022	06:28	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 102.906,25	11,125	\$ 9.048,25	\$ 100.661,77	358777.0	EDS EL VERGEL	9018913388
1308666	08/03/2022	12:56	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 152.265,96	16,479	\$ 9.048,25	\$ 149.106,11	161450.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018913388
16895584	11/03/2022	10:44	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 72.813,64	7,859	\$ 9.048,25	\$ 71.110,20	197425	EDS DUAL CENTRO	9018913388
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 715.119,38</b>			

**1. ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS.**

Relación de actas de corte presentadas y pagos realizados: A continuación, se indican los valores acumulados y a pagar, hasta la presente acta:



DESCRIPCIÓN	PORCENTAJES %	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE POR PAGAR	VALORES TOTALES
Valor contrato inicial U2	50,5%			\$ 9.750.000,00
Valor contrato inicial U8	49,5%			\$ 9.553.420,00
Valor total contrato inicial	<b>100%</b>			<b>\$ 19.303.420,00</b>
Acta Parcial No. 01	12,4%		\$ 2.387.987,00	
Acta Parcial No. 02	3,7%			\$ 715.119,38
<b>TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA</b>	<b>16,1%</b>			<b>\$ 3.103.106,38</b>
Saldo por ejecutar	83,9%			\$ 16.200.313,62
<b>TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA</b>	<b>3,7%</b>			<b>\$ 715.119,38</b>

Con motivo de lo anterior, se puede determinar que el porcentaje de ejecución del contrato, a la fecha de este corte parcial es equivalente al **16,1%**.

Para la elaboración de la presente acta de corte parcial No 02 de la Orden de Compra 84804 de la TVEC, se tomaron los datos de identificación de los vehículos, la hora, la fecha, la cantidad en galones, etc. que se encuentran registrados y publicados en la página del proveedor Organización Terpel S.A. <https://control.rumboterpel.com/> por lo que en la presente se relacionan las tanqueadas en cuadro en formato Excel adjunto.

Para constancia de lo anterior, se firma a las 18:00 horas del día veintidós (22) del mes de marzo de 2022.

**DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES**  
Supervisor Delegado

Anexo:

- ✓ Factura de venta de combustible AR9018913388.
- ✓ Certificación de aportes al sistema de protección social firmada por la revisora fiscal
- ✓ Tarjeta profesional, certificación y cedula de ciudadanía de contador (Revisor fiscal)
- ✓ Información orden de pago.

**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°	AR9018913388
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 03 2022 08:39:06
FECHA EXPEDICIÓN	17 03 2022 08:39:20
FECHA VENCIMIENTO	16 04 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 DESDE EL No. AR9018861988 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA CR 2 11 80 P 5 ED METROPOLI 82610090 IBAGUE - TOLIMA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D CR 2 11 80 P 5 ED METROPOLI 82610090 IBAGUE - TOLIMA - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010537465	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800165945
--	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0113977656	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	79,034	9.048,2499	715.119,38

-- TOTAL DE LINEA 4 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS TREINTA Y OCHO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 715.119,38
--	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ 01 AL 11 DE MARZO OC 84804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 24.995,3000	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<p><b>CUFE:</b> 6f0b4baf404b1547ad750dd9b15384100d5f735a4cd4aa8f2d38d183be73f778ca957d3832a59e5c9284cccd400aa9d8</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 17 03 2022 08:39:20</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001659455109018913388(3900)0000715119

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018913388

<b>VALOR A PAGAR</b> 715.119	<b>REFERENCIA</b> 800165945519018913388
------------------------------	---

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001659455109018913388(3900)0000715119

VALOR A PAGAR 715.119 FACTURA No. AR9018913388

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800165945519018913388

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 800165945519018913388

<b>TOTAL EFECTIVO</b>	
-----------------------	--

-BANCO-



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

[home.kpmg.co](http://home.kpmg.co)

**C.034-AUDM&SBOG-CER2022-8238**

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

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo de 2022.

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 7 días del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 173594-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](http://home.kpmg.co)

**C.035-AUDM&SBOG-CER2022-8239**

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

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 57092749 y 57105666, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2022.

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 7 días del mes de marzo de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2022
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2022
<b>Número de Radicación:</b>	57092749	<b>Total a pagar:</b>	\$358.200
<b>Fecha de vencimiento:</b>	31/05/2022	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	03/03/2022	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	1351776880
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200



**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2022
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2022
<b>Número de Radicación:</b>	57105666	<b>Total a pagar:</b>	\$2,305,754,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/03/2022	<b>Total de empleados:</b>	1559
<b>Fecha de Pago:</b>	03/03/2022	<b>Número de Administradoras:</b>	62

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	1351773820
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1559		\$0	\$187,553,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$222,035,900
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$283,643,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	174		\$0	\$212,650,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$124,136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	454		\$0	\$430,177,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,907,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,733,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,940,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$648,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,742,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$869,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,472,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,426,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	668		\$0	\$151,169,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,315,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,703,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,498,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,313,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,511,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$4,449,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$15,039,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,218,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$516,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,245,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,584,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$20,689,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,410,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,160,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,197,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,133,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$192,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$135,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,763,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	279		\$0	\$134,277,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$37,414,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	259		\$0	\$80,628,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	124		\$0	\$32,875,500
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$64,588,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162		\$0	\$40,376,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,715,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	170		\$0	\$41,746,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$240,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,429,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	40		\$0	\$7,131,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$250,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$398,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,862,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$62,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$70,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$146,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$375,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,233,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$760,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	136		\$0	\$51,553,500
PASENA	899999034	SENA	136		\$0	\$34,370,500
						\$2,305,754,500

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 B 0 B E A F 0 F 6 9 2 5 9 A 7

**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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E8A1B92285FEDD8B

**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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGERO  
C.C. 1018431458  
RESOLUCION INSCRIPCION 437  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

**DANIEL SARNIENTO PAVAS** 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Formatos 3353 032012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
**JUAN CARLOS**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**18-DIC-2007 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



830.095.213-0

Bogotá D.C, 03 de marzo de 2022

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

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

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

Cordialmente

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





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDquesada DIEGO HERNAN QUESADA ORTIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-05-8:26 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	79051022	Fecha Registro:	2022-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14222	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:	04500050100079051022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	715.119,38	Valor Deducciones:	3.790,00		Valor Neto:	711.329,38	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	715.119,38	Valor Deducciones	3.790,00	Valor Neto	711.329,38	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	470169985400	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	Fac AR9018913388	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2022-03-30		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	715.119,38	0,00	715.119,38				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	809007211	ENCARGO FIDUCIARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	0,530 %	3.790,00	3.790,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
026 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	715.119,38	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)