



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

INFORMACION ORDEN DE PAGO

Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			NIT ó CC	830095213-0
No. Contrato:	OC No. 84804 Tienda Virtual del Estado Colombiano CCE-715-1-AMP-2018	Periodo	ACTA PARCIAL No.03	No. Factura	AR9018919488 AR9018924450
Concepto:	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.				
No. RPC	U2 No. 2022	C.S.F.	X	S.S.F.	
Cta. Bancaria	Tipo de cuenta	No. de cuenta		Banco	
	CORRIENTE	03108322996		BANCOLOMBIA	
CATALOGO	A-02-02-01-003-003-03 (GASOLINA) \$1.691.055,69 A-02-02-01-003-005-04 (BIODIESEL) \$379.049,14				
Valor U2 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$2.070.104,83			\$2.070.104,83	
Valor U8 :	Antes de IVA	IVA 19%		TOTAL	
	\$0,00			\$0,00	
Deducciones:	Retefuente	Reteiva	Reteica y Bomberil		TOTAL



**FORMATO ACTA PARCIAL No. 03
INFORME DE SUPERVISIÓN**

ORDEN DE COMPRA No.:	OC84804 de febrero 2 de 2022
MODALIDAD:	Orden de Compra - Tienda Virtual del Estado Colombiano - Acuerdo Marco de Precios 715-1-AMP-2018- COMBUSTIBLE NACIONAL
OBJETO:	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.
LOCALIZACIÓN:	Ibagué - Tolima.
VALOR:	Unidad 02: \$9.750.000.00 (Incluido IVA) Nueve millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte. RPC 2022 (03 de febrero de 2022). Unidad 08: \$9.553.420.00 (Incluido IVA) Nueve millones quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. RPC 10222 (03 de febrero de 2022).
VALOR TOTAL (U2+U8):	Diecinueve millones trescientos tres mil cuatrocientos veinte pesos M/cte. (\$19.303.420.00)
PLAZO INICIAL:	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 cuatro (04) días del mes de abril 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 03 del avance en el suministro de combustibles del periodo comprendido entre el 12 y el 31 de marzo de 2022.

RELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Factura
131328	1/03/2022	12:31	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 123.700,00	12,7	\$ 9.506,00	\$ 120.726,20	0	EDS VALLE DE TENZA	9018924450
4378618	14/03/2022	07:34	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 98.864,00	10,688	\$ 9.046,25	\$ 96.686,32	359000.0	EDS EL VERGEL	9018919488
4381476	15/03/2022	17:31	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 77.228,25	8,349	\$ 9.046,25	\$ 75.527,14	19823.0	EDS EL VERGEL	9018919488
2595190	15/03/2022	20:51	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 183.776,34	19,954	\$ 9.046,25	\$ 180.508,87	161770.0	EDS APARCO	9018919488
17042393	16/03/2022	14:12	OTD756	OC 84804	CORRIENTE	\$ 131.285,05	14,17	\$ 9.046,25	\$ 128.185,36	247207	EDS DUAL CENTRO	9018919488
4384058	17/03/2022	07:22	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 99.086,00	10,712	\$ 9.046,25	\$ 96.903,43	20082.0	EDS EL VERGEL	9018919488
17063620	17/03/2022	08:04	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 60.278,09	6,506	\$ 9.046,25	\$ 58.854,90	197459	EDS DUAL CENTRO	9018919488
5462104	18/03/2022	16:34	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 74.027,75	8,003	\$ 9.046,25	\$ 72.397,14	133450.0	EDS GUABINAL	9018919488
1318543	22/03/2022	12:31	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 139.875,12	15,138	\$ 9.046,25	\$ 136.942,13	162035.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
1319118	23/03/2022	08:27	MAESRJDCD	OC 84804	A.C.P.M.	\$ 387.497,61	42,723	\$ 8.872,25	\$ 379.049,14	0.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
1319129	23/03/2022	08:40	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 31.610,04	3,421	\$ 9.046,25	\$ 30.947,22	197480.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
4396469	24/03/2022	06:43	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 97.874,25	10,581	\$ 9.046,25	\$ 95.718,37	359209.0	EDS EL VERGEL	9018919488
1320232	24/03/2022	16:02	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 57.491,28	6,222	\$ 9.046,25	\$ 56.285,77	197666.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
4404130	28/03/2022	13:03	GCX149	OC 84804	CORRIENTE	\$ 92.361,25	9,985	\$ 9.046,25	\$ 90.326,81	20281.0	EDS EL VERGEL	9018919488
1324534	30/03/2022	12:38	OBI317	OC 84804	CORRIENTE	\$ 170.237,76	18,424	\$ 9.046,25	\$ 166.668,11	162400.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
4409046	31/03/2022	06:36	OTD799	OC 84804	CORRIENTE	\$ 72.695,75	7,859	\$ 9.046,25	\$ 71.094,48	359353.0	EDS EL VERGEL	9018919488
17463787	31/03/2022	14:01	OBI274	OC 84804	CORRIENTE	\$ 125.716,79	13,569	\$ 9.046,25	\$ 122.748,57	209940	EDS DUAL CENTRO	9018919488
1325382	31/03/2022	15:01	OBG778	OC 84804	CORRIENTE	\$ 36.886,08	3,992	\$ 9.046,25	\$ 36.112,63	197770.0	EDS TERMINAL IBAGUE	9018919488
3028129	31/03/2022	18:22	OBH088	OC 84804	CORRIENTE	\$ 54.679,42	6,016	\$ 9.046,25	\$ 54.422,24	133627.0	EDS FERROCARRIL	9018919488

TOTAL \$ 2.070.104,83

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (8) 2660009

www.ramajudicial.gov.co



SC5780-153



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
Valor contrato inicial U8	49,5%			\$ 9.553.420
Valor total contrato inicial	100%			\$ 19.303.420
Acta Parcial No. 01	12,4%		\$ 2.387.987,00	
Acta Parcial No. 02	3,7%		\$ 715.119,38	
Acta Parcial No. 03	10,7%			\$ 2.070.104,83
TOTAL EJECUTADO A LA PRESENTE ACTA	26,8%			\$ 5.173.211,21
Saldo por ejecutar	73,2%			\$ 14.130.208,79
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	10,7%			\$ 2.070.104,83

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 **26,8%**.

Para la elaboración de la presente acta de corte parcial No 03 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.

Nota Importante: En el primer renglón del cuadro en excel “Relación Suministro de Combustibles”, se puede observar que se enlista en el renglón No 01, en negrilla suministro de combustible con fecha 1 de marzo de 2022, realizado a la camioneta **GCX-149** en la EDS Terpel Valle de Tenza del municipio de Guateque, Boyacá, el cual quedo como Venta Fuera de Sistema (VFS), por tratarse de una EDS que en su momento no contaba con sistema de registro del consumo en línea de la plataforma Rumbo Terpel. Este consumo se presenta por motivo del traslado por comisión oficial de la coordinadora del grupo de Cobro Coactivo de la DSAJ de Ibagué (Tatiana María Garcés Ospina) al municipio de Guayatá, Boyacá, para efectos de la realización de diligencia de su competencia.

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (8) 2660009

www.ramajudicial.gov.co



SC5780-153



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Ibagué – Tolima.

SIGCMA

Para constancia de lo anterior, se firma a las 12:00 horas del día cuatro (04) del mes de abril de 2022.

DAGOBERTO DIAZ CIFUENTES
Supervisor Delegado

Anexo:

- ✓ Facturas de venta de combustible AR9018924450 (VFS) y AR9018919488.
- ✓ 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.

Carrera 5 No.41-16 Piso 16 – Edificio F-25 / Tel. (8) 2660009
www.ramajudicial.gov.co



SC5780-153



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° AR9018919488
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 03 2022 02:31:54
FECHA EXPEDICIÓN 02 04 2022 02:32:00
FECHA VENCIMIENTO 30 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

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA
ENTREGADO A: 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 CODIGO CLIENTE 0010537465 No. IDENT. TRIBUTARIO 800165945

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0114092668 COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOCEM B11 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 7 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.949.378,63

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co# \$ 12 AL 31 DE MARZO OC 84804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B11 N.I. \$ 11.371,5800
GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 53.415,0700
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: c8d8824e1051b87a693ccd11d234d103b61077175d3799fb5e52952
a154a2b0cd0de246f0c68f6d6ca1a8a159fb8c15
FECHA VALIDACION: 02 04 2022 02:32:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001659455109018919488(3900)0001949379



(415)7704790000082(8020)008001659455109018919488(3900)0001949379

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018919488

VALOR A PAGAR 1.949.379 FACTURA No. AR9018919488

VALOR A PAGAR 1.949.379 REFERENCIA 800165945519018919488

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165945519018919488

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165945519018919488

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018924450
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 03 2022 05:54:36
FECHA EXPEDICIÓN 03 04 2022 05:54:55
FECHA VENCIMIENTO 30 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

VENDIDO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TOLIMA
ENTREGADO A: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010537465 No. IDENT. TRIBUTARIO 800165945

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0114133750 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3209, GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I., GLL, 12,700, 9.506,0000, 120.726,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS VEINTE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 120.726,20

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-026;84804;ddiazci@cendoj.ramajudicial.gov.co\$ VFS MES DE MARZO OC 63498

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. \$ 4.016,5000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a021412f20a684875d46c75df30a660a34229ee84565713b3799aca9
FECHA VALIDACION: 03 04 2022 05:54:55

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008001659455109018924450(3900)0000120726



(415)7704790000082(8020)008001659455109018924450(3900)0000120726

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018924450

VALOR A PAGAR 120.726 FACTURA No. AR9018924450

VALOR A PAGAR 120.726 REFERENCIA 800165945519018924450

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800165945519018924450

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800165945519018924450

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

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

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

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

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1351776880
Estado de la transacción:	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

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

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:	1351773820
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.	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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
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 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 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

Juan Carlos Romero Acero
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: 2022-04-25-6:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	101639222	Fecha Registro:	2022-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-026 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-25	Código de Referencia:	04500050100101639222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.070.104,83	Valor Deducciones:	10.972,00		Valor Neto:	2.059.132,83	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.070.104,83	Valor Deducciones	10.972,00	Valor Neto	2.059.132,83	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Fac AR9018919488 - AR9018924450	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2022-04-21

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	2.070.104,83	0,00	2.070.104,83				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 %	10.972,00	10.972,00	

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	2022-04-25	2.070.104,83	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)