



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN



Consecutivo **OC 63804** **6** Año: **2021**

Numero del contrato o acuerdo: **OC 63804** Modalidad de Contrato: **CONTRATACIÓN DIRECTA** Fecha Acta de Inicio: **05/02/2021**
 Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** C.C. ó Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE MANERA CONSTANTE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
 Fecha de ejecución del contrato: Del **5/02/2021** Al **31/12/2021** Plazo de ejecución: **10** (meses)
 Periodo a certificar: Del **14/04/2021** Al **30/04/2021** **15** (días)
 Pago a realizar: **6** De **10** Número de pagos recibidos: **5** Número de días a certificar: **15**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 23.355.159	\$ 0	\$ 23.355.159	

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 860.711,00	\$ 768.379,00	\$ 1.002.507,00	\$ 957.235,00	\$ 566.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 1.175.266	un millón ciento setenta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte
--	---------------------	---

SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
\$19.199.716,00	\$18.024.450,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	7421	\$ 23.355.159	08/01/2021	CRP Inicial	21921	\$ 23.355.159	04/02/2021
CDP Adición				CRP Adición			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **4731**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL

Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR 9018773100 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID. <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **DIEGO ANDRÉS CASTAÑEDA GUZMAN**

Firma aprobación:

RADICACIONES

Recursos Financieros

Grupo de Contratos

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____



Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. N° de contrato: OC 63804
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 6 de 10 Mes a reportar: ABRIL de: 2021

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	El proveedor suministro a la Entidad según OC 63804, 143,931 galones de combustible diesel, del 14 al 30 de abril de 2021 según factura No. AR9018773100
2 LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
3	
4	
5	
7	

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.

Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.



Firma Contratista: _____

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
 -Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
 -La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.

Firma Supervisor: _____

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 14 AL 30 DE ABRIL

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
14/04/2021	OBI897	2552179	A.C.P.M.	155869	18,236	\$ 148.906	JuanPablo Fragozo	Despacho	
16/04/2021	OCJ899	2554038	A.C.P.M.	256985	13,851	\$ 113.100	Mauricio Restrepo	Secretaria General	
18/04/2021	RGT672	6380026	A.C.P.M.	122545	12,664	\$ 103.408	Willam Fuqueme	Secretaria General	
19/04/2021	OBI897	4966839	A.C.P.M.	756176	10,525	\$ 85.942	JuanPablo Fragozo	Despacho	
19/04/2021	OBI898	2555116	A.C.P.M.	150874	9,858	\$ 80.495	Juan Carlos Rodriguez	Secretaria General	
21/04/2021	RGT672	6386080	A.C.P.M.	122850	11,871	\$ 96.932	Willam Fuqueme	Secretaria General	
22/04/2021	OCJ899	6387373	A.C.P.M.	257440	15,17	\$ 123.870	Mauricio Restrepo	Secretaria General	
26/04/2021	RGT672	6391727	A.C.P.M.	123097	9,272	\$ 75.710	Willam Fuqueme	Secretaria General	
29/04/2021	OBI897	2562122	A.C.P.M.	156684	16,719	\$ 136.519	JuanPablo Fragozo	Despacho	
29/04/2021	RGT672	6398564	A.C.P.M.	123460	13,552	\$ 110.659	Willam Fuqueme	Secretaria General	
30/04/2021	OBI898	2562882	A.C.P.M.	156684	12,213	\$ 99.725	Juan Carlos Rodriguez	Secretaria General	

Vo. Bo. Supervisor



La seguridad es de todos

Mindefensa

APLICATIVOS INVENTARIOS



3/05/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.351**

Fech **30/04/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018773100** Fecha Factura: **30/04/2021**

Id.Ele	Descripción	Cantidad	Vr. Unidad	Valor Total
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	143,931	8.165,48	1.175.266,00
Total Comprobante \$:				1.175.266,00

Fecha Inicial: **14/04/2021** Fecha Final: **30/04/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE DEL 14 AL 30 ABRIL

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de _____
Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

Jefe de Recursos Fisicos y Adquisiciones

Responsable de Inventarios

Página:

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GAD-350-020
Fecha aprobación: 12/04/2021
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2562882

Fecha: 30/04/2021 Hora: 12:28:18
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jimmy Moreno

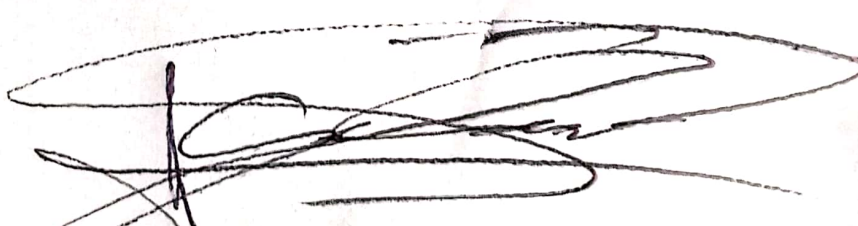
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 151275

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.213UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 104,421.00

Valor Venta: 104,421.00
Total: 104,421.00

Firma 
Identificacion 1013582779

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
9009590341
EDS Terpel Compostela
AV BOYACA No 152-50
3096853
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6387373

Fecha: 22/04/2021 Hora: 15:09:48
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 10 Manguera: 20
Vendedor : Pablo Morillo

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFB8001
Kilometraje: 257440

Producto: BIDACEM 812
Cantidad: 15.17(UGL)
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 124,379.00

Valor Venta: 124,379.00
Total: 124,379.00

Firma
Identificacion

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2552179

Fecha: 14/04/2021 Hora: 09:52:15
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 1
Vendedor : henry david jimenez polo

COPIA

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Llanta : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 155869

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 18.236UGL
VP: 8,480

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 154,641.00
Valor Venta: 154,641.00
Total: 154,641.00

Firma

Identificacion 80060114

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2554038

Fecha: 16/04/2021 Hora: 15:05:48
Turno: 2 Isla: 1
Manguera: 1
Vendedor : Jaime Alonso Ctero

COPIA

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Llanta : OCJ899
Serial : FDO00016BAFBB001
Kilometraje: 256985

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 13.851UGL
VP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 118,426.00
Valor Venta: 118,426.00
Total: 118,426.00

Firma

Identificacion 3821925

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
900959C341
EDS Terpel Ccmpostela
AV BOYACA Nc 152-50
30868E3
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6380026

Fecha: 18/04/2021 Hora: 16:21:38
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 6 Manguera: 8
Vendedor : JHON ALEXANDER HERNANDEZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 610C0001F26FEB01
Kilometraje: 122545

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.664UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	103,832.00
Valor Venta:	103,832.00
Total:	103,832.00

Firma
Identificacion

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2555116

Fecha: 19/04/2021 Hora: 10:22:47
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 150874

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.858UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	84,286.00
Valor Venta:	84,286.00
Total:	84,286.00

Firma
Identificacion 1013582779

MASSER SAS.
Responsable de IVA
900.491.889-0
EDS Cruz Roja
Av Cra 68 # 67B-05
3293012
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 4966839

Fecha: 21/04/2021 Hora: 07:28:01
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 3 Manguera: 9
Vendedor: Ferney Hernandez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Codigo(Contrato): 004000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: OBI897
Serial: CF000016BB13B301
Kilometraje: 756176

Producto: BIOCACEM B12
Cantidad: 10.525UGL
PVP: 8,390

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 88,305.00
Valor Venta: 88,305.00
Total: 88,305.00

Firma

Identificación


80660114

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
900959C341
EDS Terpel Ccmpostela
AV BOYACA Nc 152-50
30868E3
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6386080

Fecha: 21/04/2021 Hora: 20:39:43
Turno: 2 Isla: 2
Cara: 6 Manguera: 8
Vendedor: Pablo Morillo

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: RGT672
Serial: 61000001F26FEB01
Kilometraje: 122850

Producto: BIOCACEM B12
Cantidad: 11.871UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 97,330.00
Valor Venta: 97,330.00
Total: 97,330.00

Firma

Identificación


80660114

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
9009590341
EDS Terpel Compostela
AV BOYACA No 152-50
3086863
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6391727

Fecha: 26/04/2021 Hora: 07:39:41
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 11 Manguera: 23
Vendedor : MIGUEL ANGEL CORTES

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 123097

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 9.272UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENT/

CREDITO CON CUPO :	76,021.00
Valor Venta:	76,021.00
Total:	76,021.00

Firma
Identificacion

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2562122

Fecha: 29/04/2021 Hora: 12:06:07
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 3
Vendedor : henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 156684

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 16.719UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	142,947.00
Valor Venta:	142,947.00
Total:	142,947.00

Firma
Identificacion 80066114

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
900959C341
EDS Terpel Ccmpostela
AV BOYACA Nc 152-50
3086863
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6398564

Fecha: 29/04/2021 Hora: 20:35:24
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : JHON ALEXANDER HERNANDEZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 123460

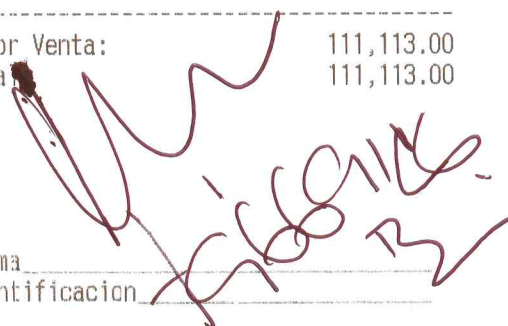
Producto: BICACEM B12
Cantidad: 13.552UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	111,113.00
Valor Venta:	111,113.00
Total	111,113.00

Firma

Identificacion



**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°	AR9018773100
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2021 12:00:20
FECHA EXPEDICIÓN	02 05 2021 12:00:32
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2021

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. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010171288	No. IDENT. TRIBUTARIO	800217123
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0111952010	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3303	BIOACEM B12 N.I.	GLL	60,390	8.165,4800	493.113,34
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	83,541	8.165,4801	682.152,37

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.175.266
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 14 AL 30 DE ABRIL OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B12 N.I. \$ 16.229,2100
 BIOACEM B10 N.I. \$ 22.811,7000

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

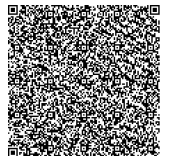
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
161a673c15ed4d02e0ea5c4fb0fe3ee6dc5df9ec26c88789dd0a
337565b7059f46f815fc5eafaf591866219738d43c969

FECHA VALIDACION: 02 05 2021 12:00:32



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008002171232109018773100(3900)0001175266

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018773100

VALOR A PAGAR	1.175.266	REFERENCIA	800217123219018773100
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008002171232109018773100(3900)0001175266

VALOR A PAGAR 1.175.266 FACTURA No. AR9018773100

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018773100

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018773100

TOTAL EFECTIVO

-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.068/21- AUDM&SBOG-CER2021-12682

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel SA
NIT. 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos 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 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.

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 09 días del mes de abril de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, 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.066/21-AUDM&SBOG-CER2021-12553

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 49595726 y 49725469 , la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 marzo de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2021.

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 09 días de abril de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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 S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2021
Número de Radicación:	49595726	Total a pagar:	\$2,133,954,400
Fecha de vencimiento:	07/04/2021	Total de empleados:	1514
Fecha de Pago:	07/04/2021	Número de Administradoras:	63

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:	948055430
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.	1505		\$0	\$162,458,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	281		\$0	\$180,390,700
230301	800224808	Porvenir	387		\$0	\$252,250,000
230901	800253055	Old Mutual	189		\$0	\$206,216,100
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,330,300
231001	800227940	Colfondos	150		\$0	\$94,496,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	443		\$0	\$351,411,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,341,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$18,971,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	144		\$0	\$23,324,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$825,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,793,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$757,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,588,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,004,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	633		\$0	\$125,999,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,160,800

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	32		\$0	\$4,577,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,232,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,545,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,691,900
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$13,245,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,860,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,527,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$16,531,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$757,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$853,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$934,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,926,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,501,400
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$143,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$714,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	293		\$0	\$150,343,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	129		\$0	\$34,745,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	213		\$0	\$74,929,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	113		\$0	\$31,760,900
EPS010	800088702	EPS Sura	232		\$0	\$68,984,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,863,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	87		\$0	\$24,564,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		\$0	\$45,310,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$7,068,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	155		\$0	\$43,546,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$60,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$227,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$332,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$9,119,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$39,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$113,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$112,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$90,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,599,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$171,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,112,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$136,400
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$282,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	313		\$0	\$79,521,300
PASENA	899999034	SENA	313		\$0	\$53,019,700
						\$2,133,954,400

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2021
Número de Radicación:	49725469	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	30/06/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	07/04/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	948059101
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$339.200
				\$339.200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A C 2 9 B 2 E C F A 2 C 5 4 A 4

**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 26 días del mes de Enero de 2021 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
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

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



830.095.213-0

Bogotá 9 de abril de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril de 2021. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	800,15	800,15	800,15

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

Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel

FIRMA