



Consecutivo OC 63804 7 Año: 2021																																									
Numero del contrato o acuerdo: OC 63804 Modalidad de Contrato: ACUERDO MARCO DE PRECIOS 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> 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 1/05/2021 Al 15/05/2021 15 (días) Pago a realizar: 7 De 10 Número de pagos recibidos: 6 Número de días a certificar: 15																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="width: 25%;">Valor inicial del contrato \$ 23.355.159</td> <td style="width: 25%;">Valor de la adición del contrato \$ 0</td> <td style="width: 25%;">Valor Total del contrato \$ 23.355.159</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VALORES PAGADOS A LA FECHA</td> <td>PAGO # 1 \$ 860.711,00</td> <td>PAGO # 2 \$ 768.379,00</td> <td>PAGO # 3 \$ 1.002.507,00</td> </tr> <tr> <td>PAGO # 4 \$ 957.235,00</td> <td>PAGO # 5 \$ 566.611,00</td> <td>PAGO # 6 \$ 1.175.266,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 7 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 8 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 9 \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 10 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 11 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 12 \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 13 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 14 \$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>		VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 23.355.159	Valor de la adición del contrato \$ 0	Valor Total del contrato \$ 23.355.159	VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1 \$ 860.711,00	PAGO # 2 \$ 768.379,00	PAGO # 3 \$ 1.002.507,00	PAGO # 4 \$ 957.235,00	PAGO # 5 \$ 566.611,00	PAGO # 6 \$ 1.175.266,00		PAGO # 7 \$ 0,00	PAGO # 8 \$ 0,00	PAGO # 9 \$ 0,00		PAGO # 10 \$ 0,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00		PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00																		
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 23.355.159	Valor de la adición del contrato \$ 0	Valor Total del contrato \$ 23.355.159																																						
VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1 \$ 860.711,00	PAGO # 2 \$ 768.379,00	PAGO # 3 \$ 1.002.507,00																																						
	PAGO # 4 \$ 957.235,00	PAGO # 5 \$ 566.611,00	PAGO # 6 \$ 1.175.266,00																																						
	PAGO # 7 \$ 0,00	PAGO # 8 \$ 0,00	PAGO # 9 \$ 0,00																																						
	PAGO # 10 \$ 0,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00																																						
	PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">451.431,76</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Cuatrocientos Cincuenta y Un mil Cuatrocientos Treinta y un pesos con 76 centavos Mcte</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SALDO ANTERIOR \$18.024.450,33</td> <td style="text-align: center;">NUEVO SALDO \$17.573.018,57</td> </tr> </table>		VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO:	451.431,76	Cuatrocientos Cincuenta y Un mil Cuatrocientos Treinta y un pesos con 76 centavos Mcte		SALDO ANTERIOR \$18.024.450,33	NUEVO SALDO \$17.573.018,57																																		
VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO:	451.431,76	Cuatrocientos Cincuenta y Un mil Cuatrocientos Treinta y un pesos con 76 centavos Mcte																																							
	SALDO ANTERIOR \$18.024.450,33	NUEVO SALDO \$17.573.018,57																																							
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th> <th colspan="4">REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Número</td> <td style="width: 25%;">Valor</td> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;">Número</td> <td style="width: 25%;">Valor</td> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>CDP Inicial</td> <td style="text-align: center;">7421</td> <td style="text-align: center;">\$ 23.355.159</td> <td style="text-align: center;">08/01/2021</td> <td>CRP Inicial</td> <td style="text-align: center;">21921</td> <td style="text-align: center;">\$ 23.355.159</td> <td style="text-align: center;">04/02/2021</td> </tr> <tr> <td>CDP Adición</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CRP Adición</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CDP V. Futura</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CRP V. Futura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		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			
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 <input checked="" type="checkbox"/> Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato. <input checked="" type="checkbox"/> 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. <input checked="" type="checkbox"/> 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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Persona Natural</th> <th style="width: 50%;">Persona Jurídica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/></td> <td>1. Factura N° AR 9018780435 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/></td> <td>2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades <input type="checkbox"/></td> <td>3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/></td> <td>4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Persona Natural	Persona Jurídica	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR 9018780435 <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 almacén <input checked="" type="checkbox"/>		6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>		7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>	PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Persona Natural</th> <th style="width: 50%;">Persona Jurídica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/></td> <td>1. Factura N° <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/></td> <td>2. Informe final detallado <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades <input type="checkbox"/></td> <td>3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/></td> <td>4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/></td> <td>5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/></td> <td>6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID. <input type="checkbox"/></td> <td>7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	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"/>							
Persona Natural	Persona Jurídica																																								
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR 9018780435 <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 almacén <input checked="" type="checkbox"/>																																								
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>																																								
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>																																								
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 ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN Firma aprobación:	RADICACIONES Recursos Financieros: _____ Fecha: _____ Grupo de Contratos: _____ 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: 7 de 10 Mes a reportar: MAYO 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 DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	El proveedor suministro a la Entidad según OC 63804, 46,265 galones de combustible diesel, y 8,81 de gasolina corriente del 1 al 15 de mayo de 2021 según factura No. AR9018780435 e ingreso 1352
2 LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDO A LA COTIZACION REALIZADA POR 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 realizó la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

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 Contratista: 

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

APLICATIVOS INVENTARIOS



18/05/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.352**

Fecha: **18/05/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018780435** Fecha Factura: **17/05/2021**

Id.Ele	Descripción	Cantidad	Vr. Unidad	Valor Total
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	46,265	8.165,48	377.775,93
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	8,81	8360480	73.655,83
Total Comprobante \$:				451.431,76

Fecha Inicial: **1/05/2021** Fecha Final: **15/05/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO

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 Físicos y Adquisiciones

Responsable de Inventarios

Página:





La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 1 AL 15 DE MAYO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
5/05/2021	RGT672	6407641	A.C.P.M.	123680	9,018	\$ 73.636	Willam Fuqueme	Despacho	
6/05/2021	OJ899	2566792	A.C.P.M.	257887	14,526	\$ 118.612	Mauricio Restrepo	Secretaria General	
10/05/2021	RGT672	6416520	A.C.P.M.	124006	12,882	\$ 105.188	Willam Fuqueme	Secretaria General	
10/05/2021	BDY210	2569368	CORRIENTE	111820	8,81	\$ 73.656	JuanPablo Fragozo	Despacho	
13/05/2021	RGT672	6421846	A.C.P.M.	124296	9,839	\$ 80.340	Juan Carlos Rodriguez	Secretaria General	

Vo. Bo. Supervisor

**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°	AR9018780435
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 05 2021 06:35:14
FECHA EXPEDICIÓN	17 05 2021 06:39:53
FECHA VENCIMIENTO	16 06 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	0112048191	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3303	BIOCEM B12 N.I.	GLL	46,265	8.165,4800	377.775,93
3	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	8,810	8.360,4801	73.655,83

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 451.432
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 1 AL 15 DE MAYO OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B12 N.I. \$ 12.433,2600 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 2.688,3700	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
<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 RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<p>CUFE: a850e57efc0ae331809f9f7e04a879e31da9cd574326f695c074bcae98 e8c69b70353e3af60158a3491658fcbae01768</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 05 2021 06:39:53</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018780435(3900)0000451432

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018780435

VALOR A PAGAR	451.432	REFERENCIA	800217123219018780435
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018780435(3900)0000451432

VALOR A PAGAR 451.432 FACTURA No. AR9018780435

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018780435

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018780435

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.083/21-AUDM&SBOG-CER2021-15729

**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: 50281794 y 50234162, 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 30 de abril de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 07 días de mayo 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.084/21-AUDM&SBOG-CER2021-15737

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.
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 noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo 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 07 días del mes de mayo 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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2021
Número de Radicación:	50281794	Total a pagar:	\$1,968,118,400
Fecha de vencimiento:	05/05/2021	Total de empleados:	1527
Fecha de Pago:	04/05/2021	Número de Administradoras:	64

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:	978266772
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.	1520		\$0	\$163,949,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	286		\$0	\$187,563,200
230301	800224808	Porvenir	394		\$0	\$259,072,600
230901	800253055	Old Mutual	187		\$0	\$204,348,700
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	153		\$0	\$96,399,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	441		\$0	\$352,403,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,376,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$18,710,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	144		\$0	\$23,540,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$852,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,848,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$784,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,588,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,115,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	638		\$0	\$130,561,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,220,100

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	\$4,717,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,309,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,546,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,761,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$13,346,500
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	\$4,101,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,649,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$16,775,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$797,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$920,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$893,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,001,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,814,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$128,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$632,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	290		\$0	\$111,058,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	132		\$0	\$28,424,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	217		\$0	\$59,622,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		\$0	\$27,766,700
EPS010	800088702	EPS Sura	237		\$0	\$48,358,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,246,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	88		\$0	\$19,557,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		\$0	\$33,144,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,285,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	158		\$0	\$32,774,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$113,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$335,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	46		\$0	\$5,898,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,700
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	\$121,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$118,000

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	14		\$0	\$1,656,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$69,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,208,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$113,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$334,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	110		\$0	\$38,335,700
PASENA	899999034	SENA	110		\$0	\$25,559,300
						\$1,968,118,400

***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:	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2021
Número de Radicación:	50234162	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	30/06/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/05/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	978283740
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:

69729F88A76DD9EB

**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 Abril 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 SARMIENTO 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 7 de mayo de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo 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


Jorge Andrés Ríos Gómez
C.C. de 
Apoderado General Organización Terpel

**FIRMA**

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

Remision No: 6407641

Fecha: 05/05/2021 Hora: 13:32:46
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
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 : 610C0001F26FBB01
Kilometraje: 123680

Producto: BIOCACEM B12
Cantidad: 9.018UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 73,939.00

Valor Venta: 73,939.00
Total: 73,939.00

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: 2566792

Fecha: 06/05/2021 Hora: 18:30:57
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Hingry Tatiana Preciado Guerrer
o

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 257887

Producto: BIOCACEM B12
Cantidad: 14.526UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 124,197.00

Valor Venta: 124,197.00
Total: 124,197.00

Morillo
6 5821 825

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

Remision No: 6416520

Fecha: 10/05/2021 Hora: 12:57:39
Turno: 1 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 : 61000001F26F2B01
Kilometraje: 124006

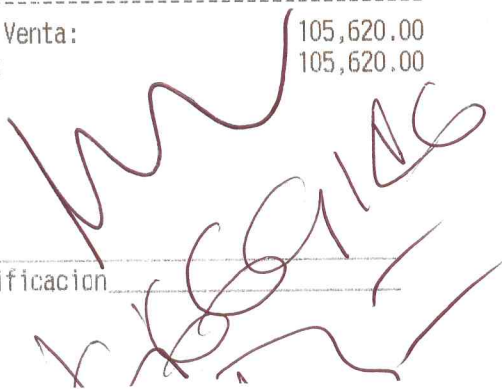
Producto: BICACEM B12
Cantidad: 12.882UGL
PVP: 8,199

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 105,620.00

Valor Venta: 105,620.00
Total: 105,620.00

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: 2569368

Fecha: 10/05/2021 Hora: 14:07:25
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 4
Vendedor : henry david jimenez polo

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 111820

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 8.810UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 75,678.00

Valor Venta: *fred* 75,678.00
Total: 75,678.00

Firma
Identificacion *Del Control*



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

Remision No: 6421846

Fecha: 13/05/2021 Hora: 09:36:53
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
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 : 610C0001F26FBB01
Kilometraje: 124296

Producto: BICACEM B12
Cantidad: 9.839UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	80,276.00
Valor Venta:	80,276.00
Total:	80,276.00

Firma _____
Identificacion _____