

Consecutivo **OC84308** **13** Año: **2022**

Numero del contrato o acuerdo: **OC84308** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** **19/01/2020**
 Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** C.C. ò Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FISICOS 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 **19/01/2022** Al **18/12/2022** Plazo de ejecución **11** (meses)
 Período a certificar: Del **2/07/2022** Al **12/07/2022** (días)
 Pago a realizar: **13** De **12** Número de pagos recibidos: **12** Número de días a certificar: **11**

| VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial del contrato | Valor de la adición del contrato | Valor Total del contrato | Valor mensual del contrato |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | \$ 23.511.725,00 | | \$ 23.511.725 | |

| VALORES PAGADOS A LA FECHA | PAGO # 1 | PAGO # 2 | PAGO # 3 | PAGO # 4 | PAGO # 5 | PAGO # 6 | PAGO # 7 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | \$ 809.838,72 | \$ 1.545.712,73 | \$ 1.247.219,43 | 725.216,27 | 1.145.184,57 | 640.061,47 | 1.344.956,23 |
| | PAGO # 8 | PAGO # 9 | PAGO # 10 | PAGO # 11 | PAGO # 12 | PAGO # 13 | PAGO # 14 |
| | \$ 1.013.409,35 | 1.226.585,52 | 1.065.277,81 | 736.874,43 | 279.066,75 | \$ 0 | \$ 0 |
| | PAGO # 15 | PAGO # 16 | PAGO # 17 | PAGO # 18 | PAGO # 19 | PAGO # 20 | PAGO # 21 |
| | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| | PAGO # 22 | PAGO # 23 | PAGO # 24 | PAGO # 25 | PAGO # 26 | PAGO # 27 | PAGO # 28 |
| | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| | | |
|--|------------------------|--|
| VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO : | \$ 660.401,12 | SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESO CON 12/100 MCTE |
| SALDO ANTERIOR | \$11.732.321,72 | NUEVO SALDO |
| | | \$11.071.920,60 |

| DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR | | | |
|--|--------|---------------|--------------------------------------|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO |
| | Número | Valor | Fecha |
| CDP Inicial | 16122 | \$ 23.600.000 | 12/01/2022 |
| CDP Adición | | | |
| CDP 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 factur) | 1. Factura N° AR9018970802 |
| 2. Certificado cumplimiento | 2. Informe de actividades |
| 3. Informe de actividades | 3. Planilla seguridad social |
| 4. Planilla seguridad social | 4. Certificación aportes parafiscales |
| | 5. Entrada de almacen |
| | 6. Acta recibido a satisfaccion |
| | 7. Evaluacion desempeño |

| PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO: | |
|--|---------------------------------------|
| Persona Natural | Persona Jurídica |
| 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) | 1. Factura N° |
| 2. Certificado cumplimiento | 2. Informe final detallado |
| 3. Informe de actividades | 3. Planilla seguridad social |
| 4. Planilla seguridad social | 4. Certificación aportes parafiscales |
| 5. Evaluación Desempeño del contratista | 5. Entrada de almacen |
| 6. Acta de Entrega | 6. Acta recibido a satisfaccion |
| 7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID. | 7. Evaluación desempeño |
| 8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo | |
| 9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) | |

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 Grupo de Contratos


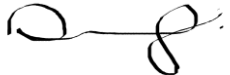
Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|
| Nombre del Contratista: | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | N° de contrato: | OC84308 |
| Oficina o Grupo: | GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES | | |
| N° Informe: | 13 | de | 12 |
| | | Mes a reportar: | JULIO |
| | | de: | 2022 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|--|--|
| 1 | ADQIRIR 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 84308, de combustible diesel 57,892 Y gasolina 16,832 del 2 al 12 de JULIO de 2022 según factura No. AR9018970802 ingreso 1413 |
| 2 | LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente |

| | |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
|  <p>Firma Contratista: _____</p> |  <p>Firma Supervisor: _____</p> |
|---|--|

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

**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° | AR9018970802 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 14 07 2022 04:48:37 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 14 07 2022 04:49:14 |
| FECHA VENCIMIENTO | 13 08 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: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia |
|--|---|

| | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | 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 | 0114827298 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3156 | BIOCEM B10 N.I. | GLL | 57,892 | 8.788,0901 | 508.760,11 |
| 3 | 3203 | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. | GLL | 16,832 | 9.009,0904 | 151.641,01 |
| -- TOTAL DE LINEA 6 -- | | | | | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS DOCE CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 660.401,12 |
|--|----------------------|----------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 2 AL 12 DE JULIO OC 84308CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B10 N.I. \$ 16.348,7000
GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 5.565,3300
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 RESTRINGIDO "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:
951f3e5ee88b8e8af0427fc3eeafa6ac325099172e2c022d11c982bfc4
a6aa4d1ccac57f3280c8618487ffad01ff3a9e
FECHA VALIDACION: 14 07 2022 04:49:14

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008002171232109018970802(3900)0000660401

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018970802**VALOR A PAGAR** 660.401 **REFERENCIA** 800217123219018970802**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)770479000082(8020)008002171232109018970802(3900)0000660401

VALOR A PAGAR 660.401 **FACTURA No.** AR9018970802**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800217123219018970802

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800217123219018970802**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



Mes: **DEL 2 AL 12 DE JULIO**

Año: **2022**

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES |
|---------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| 12/07/2022 | OBI896 | 2895779 | A.C.P.M. | 146032.0 | 10,908 | \$ 95.860,50 | Fredy EstebanEsteban | | |
| 07/07/2022 | BDY210 | 7215985 | CORRIENTE | 131791.0 | 4,674 | \$ 42.108,49 | JuanCarlos Rodriguez | | |
| 12/07/2022 | BDY210 | 2895749 | CORRIENTE | 132230.0 | 12,158 | \$ 109.532,52 | Mauricio Restrep | | |
| 07/07/2022 | OBI895 | 7216744 | A.C.P.M. | 749577.0 | 8,811 | \$ 77.431,86 | Willam Fuqueme | | |
| 06/07/2022 | OCJ899 | 2891422 | A.C.P.M. | 275001.0 | 12,9 | \$ 113.366,36 | Mauricio Restrep | | |
| 12/07/2022 | RGT672 | 0220017 | A.C.P.M. | 151305 | 11,031 | \$ 96.941,42 | Fredy EstebanEsteban | | |
| 07/07/2022 | OBI898 | 2891786 | A.C.P.M. | 169514.0 | 14,242 | \$ 125.159,98 | Fredy EstebanEsteban | | |

Vo. Bo. Supervisor



19/07/2022

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.413**

Fecha **19/07/2022** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-84308** Factura No.: **AR9018970802** Fecha Factura: **19/07/2022**

| <u>Id.Ele</u> | <u>Descripción</u> | <u>Cantidad</u> | <u>Vr. Unidad</u> | <u>Valor Total</u> |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1.112 | COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES | 58 | 8.788,09 | 508.760,11 |
| 1.305 | GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I | 17 | 9.009,09 | 151.641,01 |
| Total Comprobante \$: | | | | 660.401,12 |

Fecha Inicial: **2/07/2022** Fecha Final: **12/07/2022** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE DEL 2 AL 12 DE JULIO

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:

1



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

Remision No: 2891786

Fecha: 07/07/2022 Hora: 06:39:19

Turno: 1 Isla: 1

Cara: 1 Manguera: 1

Vendedor: rafel eduardo alvarado martinez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

Placa: OBI898

Serial: CFO00016BB033A01

Kilometraje: 169514

Producto: BIOACEM B10

Cantidad: 14.242UGL

PVP: 9,130

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 130,029.00

Valor Venta: 130,029.00

Total: 130,029.00

Firma

Identificacion #90489215

EDS TERPEL CRUZ ROJA

P.I.E.A S.A.S

NIT: 9009687724 - TEL: 6015193282

AVENIDA CARRERA 68 678 - 05 - BOGOTA

ARO DE TICKET: 0220017

FECHA: 12-07-2022 12:10 PM

TURNO: 2207120101

PROTOTOR: DORA LUZ PEÑA BERNAL

ISLA: 2 POS: 2 CARRA: 3 MANGUERA: 9

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10

PRECIO: \$8,640

CANTIDAD: 11,031 GL

DESCUENTO: \$ 0

TOTAL: \$95,308

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 8002171232

SERIAL: 61000001F26FBB01

HECIBO: IBUJTON

PLACA: RGT672

KILOMETRAJE: 151305

MEDIOS DE PAGO

CREDITO 1657645588647

TOTAL

\$95,308

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

NIT: 900130563-7 TERPEL POS v7.3

8

9

10

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

Remision No: 2891422

Fecha: 06/07/2022 Hora: 16:51:10

Turno: 2 Isla: 1

Cara: 1 Manguera: 1

Vendedor: henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

Placa: OCJ899

Serial: FD000016BAFB8001

Kilometraje: 275001

Producto: BIOACEM B10

Cantidad: 12.900UGL

PVP: 9,130

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 117,777.00

Valor Venta: 117,777.00

Total: 117,777.00

Firma *Henry David Jimenez Polo*
Identificacion 5821825

19557A

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

Remision No: 7216744

Fecha: 07/07/2022 Hora: 15:14:19
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 10 Manguera: 20
Vendedor : HECTOR FABIAN CARDENAS

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 749577

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 8.811UGL
PVP: 8,689

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 76,559.00

Valor Venta: 76,559.00
Total: 76,559.00

Firma
Identificacion

6

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

Remision No: 2895749

Fecha: 12/07/2022 Hora: 09:41:08
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 2
Vendedor : rafel eduardo alvarado martinez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 132230

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 12.158UGL
PVP: 9,090

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 110,516.00

Valor Venta: 110,516.00
Total: 110,516.00

Firma
Identificacion

5

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

Remision No: 7215985

Fecha: 07/07/2022 Hora: 08:18:02
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 9 Manguera: 19
Vendedor : BRAYAN GARCIA

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 131791

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 4.674UGL
PVP: 9,130

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 42,674.00

Valor Venta: 42,674.00
Total: 42,674.00

Firma
Identificacion

4

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

Remision No: 2895779

Fecha: 12/07/2022 Hora: 10:16:15
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : rafel eduardo alvarado martinez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI896
Serial : AE000016BADCA801
Kilometraje: 146032

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 10.908UGL
PVP: 9,060

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 98,826.00

Valor Venta: 98,826.00
Total: 98,826.00

Firma
Identificacion



Bogotá, Colombia
Cra. 7 N° 75-51
+57 (1) 326 - 7878
www.terpel.com

Bogotá, 01 de Julio de 2022

Estimado Cliente rumbo

Asunto: Corte de facturación Julio 2022

Seguimos trabajando para hacer de Terpel una empresa más moderna y digital, es para nosotros un gusto anunciarles que proyectamos migrar todas nuestras aplicaciones de los Datacenter's a la nube de Google y así dar un paso más alto en nuestro sueño de ser el número uno en el corazón de los colombianos.

Por lo anterior nos permitimos confirmarle que durante este proceso de transición el primer corte de facturación del mes de Julio del 2022 tendrá la siguiente modificación:

1. **Primera factura:** consumos del 1 al 12 de Julio
2. **Segunda factura:** consumos del 13 al 15 de Julio, se unirán en el siguiente corte de facturación.

Con referencia al envío del extracto de los consumos del periodo señalado, los mismos serán enviados en los cortes informados.

Agradecemos toda la comprensión y apoyo que nos han brindado en el proceso de esta transformación tecnológica.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Naryi Torres Leon".

Naryi Catheryne Torres Leon
Directora Rumbo Terpel (TD)
Organización Terpel S.A



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.107/22-AUDM&SBOG-CER2022-22872

**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 enero de 2022 al 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2022 al 31 de julio 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 julio 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.

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.108/22-AUDM&SBOG-CER2022-22874

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 59953021 y 59931352, 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 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 julio 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.

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

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | junio 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | julio 2022 |
| Número de Radicación: | 59953021 | Total a pagar: | \$2,239,209,100 |
| Fecha de vencimiento: | 06/07/2022 | Total de empleados: | 1573 |
| Fecha de Pago: | 06/07/2022 | 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: | 1540096253 |
| 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. | 1561 | | \$0 | \$177,775,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 284 | | \$0 | \$208,303,900 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 408 | | \$0 | \$294,082,200 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 166 | | \$0 | \$199,038,000 |
| 230904 | 830125132 | FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA | 1 | | \$0 | \$1,675,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 180 | | \$0 | \$134,229,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 462 | | \$0 | \$422,360,100 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 122 | | \$0 | \$21,915,400 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 96 | | \$0 | \$20,536,700 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 141 | | \$0 | \$25,231,100 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$651,500 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 24 | | \$0 | \$4,406,700 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$769,500 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$2,215,500 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | \$0 | \$1,352,600 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 693 | | \$0 | \$157,614,800 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,333,100 |

| 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 | 30 | | \$0 | \$4,480,800 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | \$0 | \$1,468,400 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,481,700 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$1,004,500 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 24 | | \$0 | \$3,502,700 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$120,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 81 | | \$0 | \$13,648,400 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 4 | | \$0 | \$707,400 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$368,600 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 28 | | \$0 | \$4,888,200 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 16 | | \$0 | \$2,589,100 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 121 | | \$0 | \$19,482,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$1,097,500 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | \$0 | \$1,166,600 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | \$0 | \$1,078,300 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$2,237,300 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | \$0 | \$2,167,000 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 1 | | \$0 | \$147,000 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | | \$0 | \$131,500 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 6 | | \$0 | \$1,714,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 280 | | \$0 | \$127,482,500 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 159 | | \$0 | \$36,305,200 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 280 | | \$0 | \$75,355,200 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 133 | | \$0 | \$36,313,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 266 | | \$0 | \$63,793,400 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 9 | | \$0 | \$1,754,500 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 159 | | \$0 | \$35,972,900 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 32 | | \$0 | \$4,399,700 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 187 | | \$0 | \$38,815,500 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 8 | | \$0 | \$1,121,300 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 8 | | \$0 | \$1,152,100 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 2 | | \$0 | \$430,400 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 13 | | \$0 | \$1,716,800 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | \$0 | \$61,500 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | \$0 | \$265,700 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 4 | | \$0 | \$427,000 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | \$0 | \$128,200 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 6 | | \$0 | \$669,400 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 1 | | \$0 | \$125,000 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|---|-----------------------|---|---|---------------------|
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 12 | | \$0 | \$1,276,400 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | \$0 | \$125,000 |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 1 | | \$0 | \$125,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 4 | | \$0 | \$560,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 118 | | \$0 | \$44,314,000 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 118 | | \$0 | \$29,544,300 |
| | | | | | | \$2,239,209,100 |

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

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | P | Periodo liquidación Pensiones: | junio 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | julio 2022 |
| Número de Radicación: | 59931352 | Total a pagar: | \$358.200 |
| Fecha de vencimiento: | 31/07/2022 | Total de empleados: | 1 |
| Fecha de Pago: | 06/07/2022 | Número de Administradoras: | 1 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Número Autorización: | 1540099131 |
| 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 |

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

640AERAB082ACAC2

**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 2 días del mes de Mayo 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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

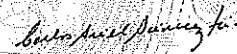
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

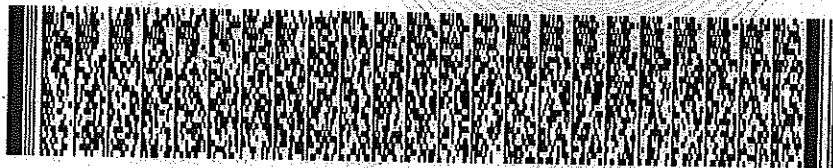
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRACION DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 10709022199
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

FECHA 31/08/2015

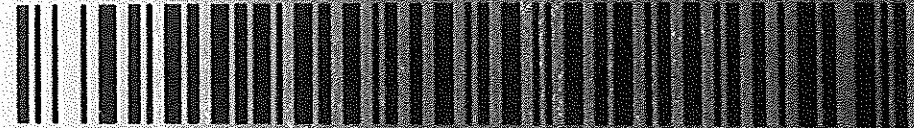
220820



208821

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 4A - 21 Bogotá D.C.





830.095.213-0

Bogotá D.C, 05 de julio de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio del 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 SA.