

**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°	AR9018796298
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 06 2021 11:44:02
FECHA EXPEDICIÓN	02 07 2021 11:45:22
FECHA VENCIMIENTO	30 07 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	0112322081	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3303	BIOCEM B12 N.I.	GLL	94,601	8.165,4701	772.461,64
2	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	18,582	8.360,4698	155.354,25
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 927.815,89
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 16 AL 30 DE JUNIO 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. \$ 26.072,0300
 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 6.768,8700

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 RESTRINGITIVO "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:
 93f47aedd968f4c48c3cea4745c02f3d07b7b9837e9c8155a8707ac3
 cda64ff4d7414fe6634fbe2a85027cc31b20c0

FECHA VALIDACION: 02 07 2021 11:45:22



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008002171232109018796298(3900)0000927816

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018796298

VALOR A PAGAR 927.816 REFERENCIA 800217123219018796298

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)008002171232109018796298(3900)0000927816

VALOR A PAGAR 927.816 FACTURA No. AR9018796298

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018796298

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018796298

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



Consecutivo OC 63804 10 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 1/06/2021 Al 15/06/2021 15 (días) Pago a realizar: 10 De 10 Número de pagos recibidos: 9 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> <td style="width: 25%;">Valor mensual del contrato</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 14.28%;">PAGO # 1</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 2</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 3</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 4</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 5</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 6</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 7</td></tr> <tr> <td>\$ 860.711,00</td><td>\$ 768.379,00</td><td>\$ 1.002.507,00</td><td>\$ 957.235,00</td><td>\$ 566.611,00</td><td>\$ 1.175.265,70</td><td>\$ 451.431,73</td></tr> <tr> <td style="width: 14.28%;">PAGO # 8</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 9</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 10</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 11</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 12</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 13</td><td style="width: 14.28%;">PAGO # 14</td></tr> <tr> <td>\$ 791.588,80</td><td>\$ 662.807,75</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">927.815,89</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Quince Pesos con 89/100 Mcte</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SALDO ANTERIOR</td> <td style="text-align: center;">NUEVO SALDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$16.118.622,02</td> <td style="text-align: center;">\$15.190.806,13</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	Valor mensual del contrato	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	\$ 1.175.265,70	\$ 451.431,73	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14	\$ 791.588,80	\$ 662.807,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	927.815,89	Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Quince Pesos con 89/100 Mcte		SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO		\$16.118.622,02	\$15.190.806,13
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 23.355.159	Valor de la adición del contrato \$ 0	Valor Total del contrato \$ 23.355.159	Valor mensual del contrato																																							
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	\$ 1.175.265,70	\$ 451.431,73																																					
PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14																																					
\$ 791.588,80	\$ 662.807,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																					
VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	927.815,89	Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Quince Pesos con 89/100 Mcte																																									
	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO																																									
	\$16.118.622,02	\$15.190.806,13																																									
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 9018796298 <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 almacen <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 9018796298 <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: <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 Unico 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 Unico 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 9018796298 <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"/>																																										
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 Unico 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 Grupo de Contratos Fecha: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Nombre: _____																																										



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

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, 94,601 galones de combustible diesel, y 18,582 de gasolina corriente del 15 al 30 de junio de 2021 según factura No. AR9018796298 e ingreso 1358
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.

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



2/07/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.358

Fecha **2/07/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018796298** Fecha Factura: **30/06/20**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	94,601	8.165,47	772.461,63
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	18,582	8.360,47	155.354,23
Total Comprobante \$:				927.815,89

Fecha Inicial: **16/06/2021** Fecha Final: **30/06/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones

ESTE INGRESO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO.

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 15 AL 30 DE JUNIO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
17/06/2021	OBI898	2596583	A.C.P.M.	153062	13,243	108.135,32		delegadapara la operación	
17/06/2021	DBY210	2596870	CORRIENTE	114333	9,522	79.608,40		delegada para el control	
18/06/2021	OBI897	2597417	A.C.P.M.	157869	16,127	131.684,53		Recursos Fisicos	
18/06/2021	RGT672	6486521	A.C.P.M.	125768	14,853	121.281,73		secretaria general	
22/06/2021	RGT672	6494200	A.C.P.M.	126080	11,753	95.968,77		secretaria general	
24/06/2021	DBY210	2601890	CORRIENTE	114645	9,06	75.745,86		delegada para el control	
24/06/2021	O CJ899	5063608	A.C.P.M.	258908	12,8	104.518,03		Despacho	
25/06/2021	OBI898	2602770	A.C.P.M.	153463	11,516	94.033,55		delegadapara la operación	
28/06/2021	RGT672	6504881	A.C.P.M.	126396	14,309	116.839,71		secretaria general	

Vo. Bo. Supervisor

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

Remision No: 6504881

Fecha: 28/06/2021 Hora: 20:00:10
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : LUIS OLIVARES

COPIA

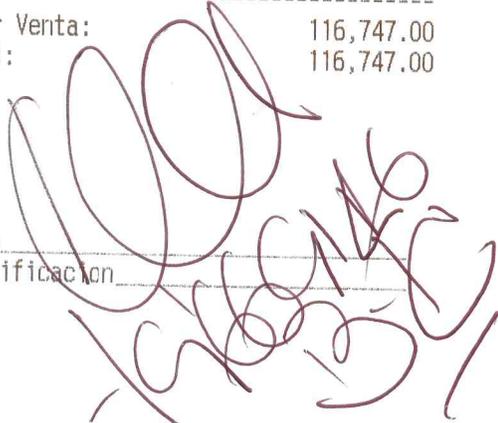
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 610C0001F26FBB01
Kilometraje: 126396

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 14.309UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 116,747.00
Valor Venta: 116,747.00
Total: 116,747.00

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: 2602770

Fecha: 25/06/2021 Hora: 09:28:33
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Hingry Tatiana Preciado Guerrero

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 153463

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 11.516UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 98,462.00
Valor Venta: 98,462.00
Total: 98,462.00

Firma
Identificacion 1013582779



FIASSER SAS.
Responsable de IVA
900.491.889-0
EIS Cruz Roja
Av C-3 68 # 67B-05
3293012
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 5063608

Fecha: 24/06/2021 Hora: 16:30:01
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 3
Vendedor : Luisa Solorzano

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OC.899
Serial : FD000116BAFBB001
Kilometraje: 235908

Producto: EIDASEM B12
Cantidad: 12.800UGL
PVP: 8,390

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	107,392.00
Valor Venta:	107,392.00
Total:	107,392.00

Firma *Mauricio Restrepo*
Identificacion 5.821.825

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

Remision No: 2601890

Fecha: 24/06/2021 Hora: 08:25:07
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 2
Vendedor : Jaime Alonso Otero

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: 114645

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 9.060UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	77,825.00
Valor Venta: <i>Fred</i>	77,825.00
Total:	77,825.00

Firma *Fred*
Identificacion Del Control

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

Remision No: 2597417

Fecha: 18/06/2021 Hora: 09:32:39
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 157869

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 16.127UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	137,886.00
Valor Venta:	137,886.00
Total:	137,886.00

Firma 
Identificacion 80060114

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

Remision No: 6494200

Fecha: 22/06/2021 Hora: 19:48:19
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 10 Manguera: 20
Vendedor : ANGELICA CARDENAS

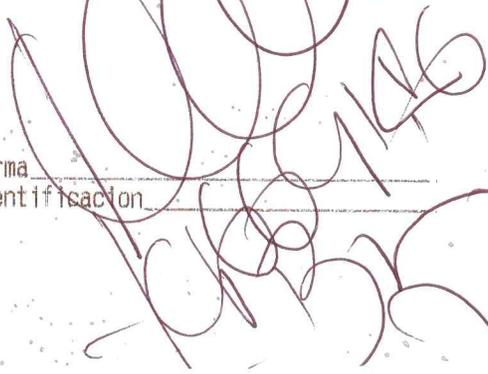
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 126080

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 11.753UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	95,893.00
Valor Venta:	95,893.00
Total:	95,893.00

Firma 
Identificacion _____

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

Remision No: 6486521

Fecha: 18/06/2021 Hora: 16:17:45
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : ANA MILENA TORRES

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 610C0001F26FBB01
Kilometraje: 125768

Producto: BICACEM B12
Cantidad: 14.853UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 121,186.00

Valor Venta: 121,186.00
Total: 121,186.00

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: 2596870

Fecha: 17/06/2021 Hora: 15:07:15
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Vendedor : Jimmy Moreno

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 114333

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 9.522UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 81,794.00

Valor Venta: *Fred* 81,794.00
Total: 81,794.00

Firma
Identificacion *Del Control*

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
252-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2596583

Fecha: 17/06/2021 Hora: 09:16:51
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Patricia Rodriguez

COPIA

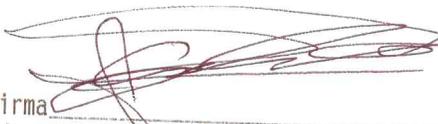
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 153062

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 13.243UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	113,228.00
Valor Venta:	113,228.00
Total:	113,228.00

Firma 
Identificacion 013582779



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co.

C.101/21-AUDM&SBOG-CER2021-18884

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organizacion 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 diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de enero de 2021 al 30 de junio 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 04 días del mes de junio 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.100/21-AUDM&SBOG-CER2021-18861

**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: 50951019 y 50934315, 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 mayo de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 04 días de junio 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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 50951019
Fecha de vencimiento: 03/06/2021
Fecha de Pago: 03/06/2021

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2021
Periodo liquidación Salud: junio 2021
Total a pagar: \$1,960,662,200
Total de empleados: 1527
Número de Administradoras: 65

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1011750909

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.	1523		\$0	\$161,289,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		\$0	\$182,632,200
230301	800224808	Porvenir	396		\$0	\$257,740,400
230901	800253055	Old Mutual	185		\$0	\$199,012,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	155		\$0	\$97,230,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	446		\$0	\$357,569,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,584,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$18,694,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	144		\$0	\$23,041,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$944,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,723,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$782,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,609,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$958,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	638		\$0	\$130,802,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,169,200

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	\$4,783,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,227,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,607,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$904,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,642,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$13,215,300
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	\$4,281,200
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,647,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$17,003,200
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$820,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$880,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$870,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,940,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,863,100
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$138,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$567,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	289		\$0	\$112,852,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	134		\$0	\$29,651,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	215		\$0	\$56,273,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		\$0	\$28,438,400
EPS010	800088702	EPS Sura	237		\$0	\$49,093,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,276,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	86		\$0	\$19,272,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	155		\$0	\$32,936,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,155,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	158		\$0	\$32,386,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$113,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$212,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$347,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	47		\$0	\$5,892,300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$72,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$918,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$113,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$118,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$219,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$122,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	7		\$0	\$678,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$5,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,214,100
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	\$349,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113		\$0	\$38,815,300
PASENA	899999034	SENA	113		\$0	\$25,879,700
						\$1,960,662,200

***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:	mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2021
Número de Radicación:	50934315	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	30/09/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/06/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1011752851
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:

1927796120A08024

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 13 días del mes de Mayo 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 04 de junio de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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


Jerónimo González Ospina
C.C. 75.072.674 de Manizales
Apoderado Especial Organización Terpel