



Consecutivo **OC 63804** 11 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. ò Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y**

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

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
Fecha de ejecución del contrato: Del **5/02/2021** Al **31/12/2021** Plazo de ejecución: **10** (meses)
Periodo a certificar: Del **1/07/2021** Al **15/07/2021** **15** (días)
Pago a realizar: **11** De **10** Número de pagos recibidos: **10** Número de días a certificar: **15**

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

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 860.711,00	\$ 768.379,00	\$ 1.002.507,00	\$ 957.235,00	\$ 566.611,00	\$ 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	\$ 927.815,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	780.061,00	setecientos ochenta mil sesenta y un pesos m/cte
SALDO ANTERIOR	\$15.190.806,13	NUEVO SALDO
		\$14.410.745,13

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

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 CIIU 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 Juridica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factu) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR9018802101 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Juridica
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"/>	
9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) <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: _____

Firma aprobación: _____ 26/07/2021

RADICACIONES

Recursos Financieros

Grupo de Contratos

Fecha: _____ Fecha: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	N° de contrato:	OC 63804
Oficina o Grupo:	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES		
N° Informe:	11	de	10
Mes a reportar:	JULIO	de:	2021

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 ADQIRIR 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, 75,352 galones de combustible diesel, y 19,709 de gasolina corriente del 1 al 15 de julio de 2021 según factura No. AR9018802101 e ingreso 1359
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

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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 1 AL 15 DE JULIO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
2/07/2021	OJ899	6512082	A.C.P.M.	259130	8,54	69.733,11	Mauricio Restrepo	Despacho	
2/07/2021	RGT672	6512650	A.C.P.M.	126690	12,628	103.113,56	Willam Fuqueme	Secretaría General	
2/07/2021	DBY210	2608766	CORRIENTE	114976	9,317	77.894,50	Julian Galindo	delegada para el control	
6/07/2021	OBI897	2610970	A.C.P.M.	158407	17,936	146.455,87	JuanPablo Fragozo	Recursos fisicos	
9/07/2021	OBI898	2613099	A.C.P.M.	153895	12,603	102.909,42	Fredy Esteban	Secretaria General	
9/07/2021	OJ899	2613144	A.C.P.M.	259579	15,791	128.940,94	Mauricio Restrepo	Despacho	
12/07/2021	DBY210	2615078	CORRIENTE	115299	10,392	86.882,00	Julian Galindo	delegada para el control	
12/07/2021	RGT672	6530121	A.C.P.M.	126877	7,854	64.131,60	Willam Fuqueme	Secretaria General	
						780.061,00			

Vo. Bo. Supervisor



19/07/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.359

Fecha **2021-07-19** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018802101** Fecha Factura: **19/07/2021**


<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	75,352	8.165,470	615.284,50
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	19,709	8.360,470	164.776,50
Total Comprobante \$:				780.061,00

Fecha Inicial: **1/07/2021** Fecha Final: **13/07/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE AL MES 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

**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°	AR9018802101
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 07 2021 09:18:36
FECHA EXPEDICIÓN	16 07 2021 09:19:04
FECHA VENCIMIENTO	15 08 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 0112407344	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	19,709	8.360,4698	164.776,50
2	3303	BIOACEM B12 N.I.	GLL	75,352	8.165,4701	615.284,50
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 780.061,00
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 01 AL 13 DE JULIO OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 6.035,4900 BIOACEM B12 N.I. \$ 19.684,9600

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:
8118f673f25ccdf2a6264f55d0522dd1ded602039527da5f9eb757103
fb184c1d72780f63d9f7a00c6fa726b40582639

FECHA VALIDACION: 16 07 2021 09:19:04



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008002171232109018802101(3900)0000780061

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018802101

VALOR A PAGAR 780.061	REFERENCIA 800217123219018802101
------------------------------	-----------------------------------------

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)7704790000082(8020)008002171232109018802101(3900)0000780061

VALOR A PAGAR 780.061 FACTURA No. AR9018802101

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018802101

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018802101

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

-BANCO-

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
9003590341
EDS Terpel Compostela
AV BOYACA No 152-50
3086863
BOGOT+º D.C.

Remision No: 6530121

Fecha: 12/07/2021 Hora: 13:21:26
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 11 Manguera: 23
Vendedor : lourdes torres

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 126877

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 7.854UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 64,081.00
Valor Venta: 64,081.00
Total: 64,081.00

Firma 
Identificacion 10135821719

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

Remision No: 2615078

Fecha: 12/07/2021 Hora: 07:59:18
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 4
Vendedor : henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : B0Y210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 115299

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 10.392UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 89,267.00
Valor Venta: 89,267.00
Total: 89,267.00

Firma 
Identificacion 10135821719

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

Remision No: 2613144

Fecha: 09/07/2021 Hora: 10:45:53
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 259579

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 15.791UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 135,013.00
Valor Venta: 135,013.00
Total: 135,013.00

Firma 
Identificacion 6824828

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

Remision No: 2613099

Fecha: 09/07/2021 Hora: 09:50:03
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OB1898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 153895

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 12.603UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 107,756.00
Valor Venta: 107,756.00
Total: 107,756.00

Firma 
Identificacion Del Control

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

Remision No: 2610970

Fecha: 06/07/2021 Hora: 15:39:23
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 3
Vendedor: henry david jimenez polo

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: 0B1897
Serial: CF000015BB13B301
Kilometraje: 158407

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 17.936UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 153,353.00

Valor Venta: 153,353.00
Total: 153,353.00

Firma 

Identificacion 80066111

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

Remision No: 2608766

Fecha: 02/07/2021 Hora: 17:55:08
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: Patricia Rodriguez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: B0Y210
Serial: E60000186E5C101
Kilometraje: 114976

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 9.317UGL
PVP: 8,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 80,033.00

Valor Venta: *Fred* 80,033.00
Total: 80,033.00

Firma

Identificacion *Fred*


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

Remision No: 6512650

Fecha: 02/07/2021 Hora: 16:57:36
Turno: 2 Isla: 2
Cara: 7 Manguera: 11
Vendedor: LEYDI MORENO

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: RGT672
Serial: 61000001F26FEB01
Kilometraje: 126690

Producto: BICACEM B12
Cantidad: 12.628UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 103,032.00

Valor Venta: 103,032.00
Total: 103,032.00

Firma 

Identificacion

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

Remision No: 6512082

Fecha: 02/07/2021 Hora: 12:34:42
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 10 Manguera: 20
Vendedor: Lourdes torres

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa: OCJ899
Serial: FD000016BAFBB001
Kilometraje: 259130

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 8.540UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 69,678.00

Valor Venta: 69,678.00
Total: 69,678.00

Firma 

Identificacion 5821825



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.117/21-AUDM&SBOG-CER2021-22093

**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: 51591776 y 51588129, 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 junio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 08 días de julio 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.118/21-AUDM&SBOG-CER2021-22094

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

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de enero al 30 de junio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de febrero al 31 de julio 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 08 días del mes de julio 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

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2021
Número de Radicación:	51588129	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	30/09/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	06/07/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1049682000
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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2021
Número de Radicación:	51591776	Total a pagar:	\$1,973,258,600
Fecha de vencimiento:	08/07/2021	Total de empleados:	1525
Fecha de Pago:	06/07/2021	Número de Administradoras:	63

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1049677082
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	\$161,729,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	286		\$0	\$186,349,100
230301	800224808	Porvenir	395		\$0	\$260,224,600
230901	800253055	Old Mutual	182		\$0	\$193,339,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	151		\$0	\$95,965,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	446		\$0	\$361,775,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$19,545,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$19,468,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	144		\$0	\$23,425,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$834,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,985,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$749,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,483,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,123,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	640		\$0	\$131,716,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,256,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$4,602,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	10		\$0	\$1,228,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,576,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,733,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	87		\$0	\$13,239,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$959,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,101,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,642,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$17,417,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,030,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$812,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$990,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,012,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,979,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$145,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$472,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	283		\$0	\$112,602,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	140		\$0	\$31,790,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	215		\$0	\$56,757,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	117		\$0	\$28,683,300
EPS010	800088702	EPS Sura	238		\$0	\$50,583,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,344,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	83		\$0	\$16,735,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156		\$0	\$33,980,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	36		\$0	\$4,344,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	159		\$0	\$32,232,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$113,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$340,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$334,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	47		\$0	\$5,945,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$113,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,243,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$121,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$227,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$90,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$340,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,084,200
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	\$353,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	117		\$0	\$40,711,200
PASENA	899999034	SENA	117		\$0	\$27,143,400
						\$1,973,258,600

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



830.095.213-0

Bogotá 8 de Julio 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 retención.

Cordialmente


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


FIRMA

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

[Signature]

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



Formatos 3353 032012

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL