



Consecutivo	OC 63804	13	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 <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 1/08/2021 Al 13/08/2021		15 (días)
Pago a realizar:	13 De 10	Número de pagos recibidos:	11
		Número de días a certificar:	13

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	\$ 780.061,00	\$ 1.413.203,83	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	1.005.017,47	UN MILLON CINCO MIL DIEZ Y SIETE PESOS CON 47/100 MCTE
	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
	\$12.997.541,30	\$11.992.523,83

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<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:

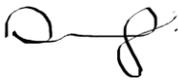
PARA PAGO PARCIAL		PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Juridica	Persona Natural	Persona Juridica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factu	<input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR9018815287	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento	<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"/>

SUPERVISOR DEL CONTRATO		RADICACIONES	
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.		Recursos Financieros Grupo de Contratos	
Nombre:	DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN	Fecha:	_____
Firma aprobación:		Nombre:	_____

Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	N° de contrato:	OC 63804
Oficina o Grupo:	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES		
N° Informe:	13	de	10
Mes a reportar:	AGOSTO	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, 91,782 galones de combustible diesel, y 30,639 de gasolina corriente del 1 al 13 de Agosto de 2021 según factura No. AR9018815287 e ingreso 1362
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

<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.</p> <p>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:</p> <p>-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.</p> <p>-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.</p>
--	--

	
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

**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°	AR9018815287
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2021 08:34:29
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2021 08:34:46
FECHA VENCIMIENTO	16 09 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	0112595549	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3303	BIOACEM B12 N.I.	GLL	91,782	8.165,4700	749.443,17
2	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	30,639	8.341,4700	255.574,30
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CINCO MIL DIECISIETE PESOS CUARENTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.005.017,47
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 1 AL 13 DE AGOSTO OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B12 N.I. \$ 24.799,5000
 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 9.051,9900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

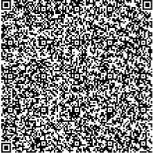
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ 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:
 347bb03d71aba2499aa17d6125904e5bf6d1c1007898a17f892385ea
 3d80190db3fd38e4c3ca5fd23cd485240798f5d8

FECHA VALIDACION: 17 08 2021 08:34:46



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008002171232109018815287(3900)0001005017

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018815287

VALOR A PAGAR 1.005.017 REFERENCIA 800217123219018815287

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-



(415)770479000082(8020)008002171232109018815287(3900)0001005017

VALOR A PAGAR 1.005.017 FACTURA No. AR9018815287

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018815287

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018815287

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



17/08/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.362

Fecha **17/08/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018815287** Fecha Factura: **17/08/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	91,782	8.165,470	749.443,170
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	30,639	8.341,470	255.574,300
Total Comprobante \$:				<u>1.005.017,47</u>

Fecha Inicial: **1/08/2021** Fecha Final: **13/08/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO CORRESPONDE DEL 1 AL 13 DE AGOSTO.

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+ⁿ D.C.

Remision No: 2639770

Fecha: 13/08/2021 Hora: 08:45:28
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
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 : OCJ899
Serial : FDO00016BAFBB001
Kilometraje: 260346

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 6.565UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	56,131.00
Valor Venta:	56,131.00
Total:	56,131.00

Firma Manrico
Identificacion 5821825

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

Remision No: 2639265

Fecha: 12/08/2021 Hora: 15:52:07
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jose Alejandro Caro Sanabria

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 137743

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 10.788UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	92,237.00
Valor Venta:	92,237.00
Total:	92,237.00

Firma 
Identificacion 1013582779

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

Remision No: 2638065

Fecha: 11/08/2021 Hora: 07:33:54
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 4
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 : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 117263

Producto: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA
Cantidad: 11.118UGL
PVP: 8,570

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 95,281.00

Valor Venta: 95,281.00
Total: 95,281.00

Firma

Identificacion

[Firma]
00060114

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

Remision No: 2639074

Fecha: 12/08/2021 Hora: 11:51:16
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 : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 155723

Producto: BIOCACEM B12
Cantidad: 12.537UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 107,191.00

Valor Venta: *Fred* 107,191.00
Total: 107,191.00

Firma

Identificacion

[Firma]
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: 2635456

Fecha: 07/08/2021 Hora: 13:27:59
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
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 : OCJ899
Serial : FDO00016BAFBB01
Kilometraje: 260706

Producto: BICACEM B12
Cantidad: 15.926UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	136,167.00
Valor Venta:	136,167.00
Total:	136,167.00

Firma Jaime Alonso
Identificacion 5021825

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

Remision No: 6584106

Fecha: 10/08/2021 Hora: 07:02:49
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : ERIK RODRIGEZ

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: 128562

Producto: BICACEM B12
Cantidad: 12.604UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	102,836.00
Valor Venta:	102,836.00
Total:	102,836.00

Firma Jaime Alonso
Identificacion 5021825

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

Remision No: 2633746

Fecha: 05/08/2021 Hora: 10:58:36
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 155274

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 10.953UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 93,648.00
Valor Venta: 93,648.00
Total: 93,648.00

Firma
Identificación 1013582779

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

Remision No: 2634871

Fecha: 06/08/2021 Hora: 16:53:59
Turno: 2 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 : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 137392

Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 8.980UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 76,779.00
Valor Venta: 76,779.00
Total: 76,779.00

Firma
Identificación 1013582779

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

Remision No: 5127067

Fecha: 04/08/2021 Hora: 19:07:15
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 9
Vendedor : DIANA CAROLINA GUZMAN

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: 128239

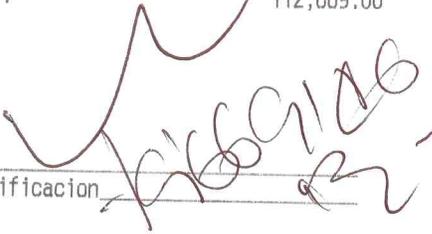
Producto: BIOACEM B12
Cantidad: 13.429UGL
PVP: 8,390

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 112,669.00

Valor Venta: 112,669.00
Total: 112,669.00

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: 2633851

Fecha: 05/08/2021 Hora: 12:53:52
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 6
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 : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 116394

Producto: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA
Cantidad: 9.790UGL
PVP: 8,570

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 83,900.00

Valor Venta: 83,900.00
Total: 83,900.00

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: 2631562

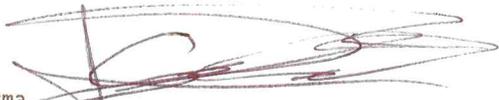
Fecha: 02/08/2021 Hora: 16:41:19
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 6
Vendedor : Jaime Alonso Otero

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 116599

Producto: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA
Cantidad: 9.731UGL
PVP: 8,570

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	83,395.00
Valor Venta:	83,395.00
Total:	83,395.00

Firma 
Identificacion 1013582779



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 1 AL 13 DE AGOSTO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
2/08/2021	BDY210	2631562	CORRIENTE	116599	9,731	\$ 81.171,00			
4/08/2021	RGT672	5127067	A.C.P.M.	128239	13,429	\$ 109.654,00			
5/08/2021	OBI898	2633746	A.C.P.M.	155274	10,953	\$ 89.436,00			
5/08/2021	BDY210	2633851	CORRIENTE	116894	9,79	\$ 81.663,00			
6/08/2021	OBI895	2634871	A.C.P.M.	137392	8,98	\$ 73.326,00			
7/08/2021	OCJ899	2635456	A.C.P.M.	260706	15,926	\$ 130.043,00			
10/08/2021	RGT672	6584106	A.C.P.M.	128562	12,604	\$ 102.918,00			
11/08/2021	BDY210	2638065	CORRIENTE	117263	11,118	\$ 92.740,00			
12/08/2021	OBI898	2639074	A.C.P.M.	155723	12,537	\$ 102.370,00			
12/08/2021	OBI895	2639265	A.C.P.M.	137743	10,788	\$ 88.089,00			
13/08/2021	OCJ899	2639770	A.C.P.M.	260846	6,565	\$ 53.606,00			

Vo. Bo. Supervisor



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.135/21-AUDM&SBOG-CER2021-24896

**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: 52254236 y 52274535, 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 julio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 05 días de agosto 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.136/21-AUDM&SBOG-CER2021-24898

**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 febrero al 31 de julio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de marzo al 31 de agosto 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 05 días del mes de agosto 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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 2 7 7 9 6 1 2 C A D 8 D 2 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 52254236
Fecha de vencimiento: 03/08/2021
Fecha de Pago: 03/08/2021

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: julio 2021
Periodo liquidación Salud: agosto 2021
Total a pagar: \$1,984,682,500
Total de empleados: 1546
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: 1082413426

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.	1539		\$0	\$161,128,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$190,479,100
230301	800224808	Porvenir	399		\$0	\$266,260,300
230901	800253055	Old Mutual	181		\$0	\$192,726,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,214,100
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$94,893,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	449		\$0	\$371,114,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$19,938,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	102		\$0	\$19,020,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		\$0	\$23,583,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$888,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,920,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$810,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,891,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,183,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	645		\$0	\$131,041,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,208,300

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	\$4,516,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,283,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,583,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,767,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$13,275,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,238,500
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,804,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$18,013,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$998,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$979,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$888,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,837,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,795,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$181,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$568,100
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	285		\$0	\$112,985,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	141		\$0	\$32,271,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	222		\$0	\$56,391,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	118		\$0	\$27,710,200
EPS010	800088702	EPS Sura	241		\$0	\$51,589,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,301,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	81		\$0	\$15,241,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	155		\$0	\$33,313,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	36		\$0	\$4,498,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	161		\$0	\$32,646,300
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	\$353,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$6,069,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$113,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$271,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,248,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$15,300
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$110,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$227,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$64,400
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$110,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$340,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,111,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$178,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$431,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		\$0	\$37,306,100
PASENA	899999034	SENA	108		\$0	\$24,872,700
						\$1,984,682,500

***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:	julio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2021
Número de Radicación:	52274535	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	30/09/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/08/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1082432946
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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.135/21-AUDM&SBOG-CER2021-24896

**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: 52254236 y 52274535, 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 julio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 05 días de agosto 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.136/21-AUDM&SBOG-CER2021-24898

**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 febrero al 31 de julio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de marzo al 31 de agosto 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 05 días del mes de agosto 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