



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN



Consecutivo **OC 63804** **24** Año: **2021**

Numero del contrato o acuerdo: **OC 63804** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicik **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 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 **1/11/2021** Al **15/11/2021** **15** (días)
 Pago a realizar: **24** De **10** Número de pagos recibidos: **23** 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	\$ 780.061,00	\$ 1.413.203,83	\$ 1.005.017,47	\$ 1.590.946,07
	PAGO # 15	PAGO # 16	PAGO # 17	PAGO # 18	PAGO # 19	PAGO # 20	PAGO # 21
	\$ 278.155,16	\$ 111.793,45	\$ 102.810,54	\$ 96.328,05	\$ 119.202,26	\$ 1.232.959,10	\$ 361.973,07
	PAGO # 22	PAGO # 23	PAGO # 24	PAGO # 25	PAGO # 26	PAGO # 27	PAGO # 28
	\$ 1.250.168,49	\$ 711.471,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :
1.060.330,53	UN MILLON SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 53/100 MCTE
SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
\$6.136.716,03	\$5.076.385,50

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
Número	Valor	Fecha	
CDP Inicial	7421	\$ 23.355.159	08/01/2021
CDP Adición			
CDP V. Futura			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
Número	Valor	Fecha	
CRP Inicial	21921	\$ 23.355.159	04/02/2021
CRP Adición			
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:

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factu) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR9018858851 <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 Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factu) <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: **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>24</u>	de	<u>10</u>
Mes a reportar:	<u>NOVIEMBRE</u>	de:	<u>2021</u>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 ADQIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	El proveedor suministro a la Entidad según OC 63804, 85,560 de combustible diesel , del 1 al 15 de NOVIEMBRE de 2021 según factura No. AR9018858851 e ingreso 1382
2 LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente

<p>Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.</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>
--	--

 <p>terpel® 830.095.213-0</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°	AR9018858851
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 11 2021 09:14:31
FECHA EXPEDICIÓN	17 11 2021 09:15:25
FECHA VENCIMIENTO	17 12 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: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	0010171288	No. IDENT. TRIBUTARIO	800217123
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0113189742	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	127,513	8.315,4700	1.060.330,53

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CINCUENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.060.330,53
---	----------------------	------------------------

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 35.710,0100

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
16b9d82c35ede25b76d601bc94e126f778e43f2f13381b7d32d5fca08f5363ca8e3f6c1f90489bd55c1d0eae8ccb6911

FECHA VALIDACION: 17 11 2021 09:15:25



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018858851(3900)0001060331

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018858851

VALOR A PAGAR	1.060.331	REFERENCIA	800217123219018858851
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018858851(3900)0001060331

VALOR A PAGAR 1.060.331 FACTURA No. AR9018858851

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018858851

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018858851

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

-BANCO-



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: **DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE**

Año: **2021**

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
04/11/2021	OCJ899	2704736	A.C.P.M.	265275.0	15,118	\$ 125.713	Willam Fuqueme	Despacho	
12/11/2021	OBI898	2711435	A.C.P.M.	160318.0	13,236	\$ 110.064			
05/11/2021	OBI895	2705886	A.C.P.M.	142880.0	9,233	\$ 76.777			
08/11/2021	OCJ899	2707749	A.C.P.M.	265793.0	15,658	\$ 130.204			
08/11/2021	RGT672	2707865	A.C.P.M.	133769.0	14,203	\$ 118.105			
10/11/2021	OBI895	2709649	A.C.P.M.	143249.0	12,481	\$ 103.785			
12/11/2021	RGT672	2711340	A.C.P.M.	134155.0	13,583	\$ 112.949			
03/11/2021	OBI898	5264786	A.C.P.M.	159861.0	12,215	\$ 101.573			
13/11/2021	OCJ899	5280242	A.C.P.M.	266022.0	9,605	\$ 79.870			
02/11/2021	OBI895	2702655	A.C.P.M.	142549.0	12,181	\$ 101.291			

Vo. Bo. Supervisor



17/11/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.382

Fecha **17/11/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC63804** Factura No.: **AR9018858851** Fecha Factura: **17/11/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	127,51	8.315,47	1.060.330,53
Total Comprobante \$:				1.060.330,53

Fecha Inicial: **1/11/2021** Fecha Final: **15/11/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE,

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



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

Remision No: 5280242

Fecha: 13/11/2021 Hora: 15:05:58
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 3
Vendedor : JORGE BETANCUR

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 266022

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.605UGL
PVP: 8,520

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 81,835.00

Valor Venta: 81,835.00
Total: 81,835.00

Firma *Manuel*
Identificacion *5011825*

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

Remision No: 2711435

Fecha: 12/11/2021 Hora: 12:42:06
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 160318

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 13.236UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 114,227.00

Valor Venta: *Fred* 114,227.00
Total: 114,227.00

Firma *Del Control*
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: 2709649

Fecha: 10/11/2021 Hora: 13:19:07
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 143249

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.481UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	107,711.00
Valor Venta:	107,711.00
Total:	107,711.00

Firma

Identificacion 1013582979

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

Remision No: 2711340

Fecha: 12/11/2021 Hora: 11:14:28
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 134155

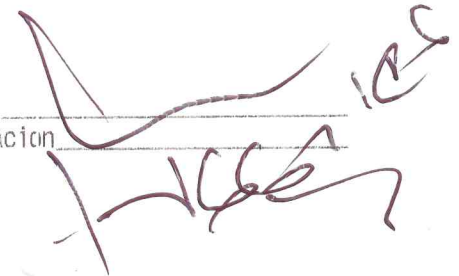
Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 13.583UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	117,221.00
Valor Venta:	117,221.00
Total:	117,221.00

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: 2707749

Fecha: 08/11/2021 Hora: 09:44:38
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 265793

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 15.658UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 135,129.00
Valor Venta: 135,129.00
Total: 135,129.00

Firma Marcillo
Identificacion 5821 825

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

Remision No: 2707865

Fecha: 08/11/2021 Hora: 11:44:57
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jairo Jose Alvarez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 133769

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 14.203UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 122,572.00
Valor Venta: 122,572.00
Total: 122,572.00

Firma [Signature]
Identificacion [Signature]

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

Remision No: 5264786

Fecha: 03/11/2021 Hora: 12:00:09
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 3
Vendedor : Luisa Solorzano

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 159861

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.215UGL
PVP: 8,520

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 104,072.00

Valor Venta: 104,072.00
Total: 104,072.00

Firma *Mauricio*
Identificacion *5801825*

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

Remision No: 2705886

Fecha: 05/11/2021 Hora: 18:30:06
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jaime Alonso Otero

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 142880

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.233UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 79,681.00

Valor Venta: 79,681.00
Total: 79,681.00

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: 2702655

Fecha: 02/11/2021 Hora: 07:51:31
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 142549

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.181UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	105,122.00
Valor Venta:	105,122.00
Total:	105,122.00

Firma 
Identificacion 80060114

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

Remision No: 2704735

Fecha: 04/11/2021 Hora: 13:26:44
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jimmy Moreno


COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 265275

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 15.118UGL
PVP: 8,630

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	130,468.00
Valor Venta:	130,468.00
Total:	130,468.00

Firma 
Identificacion 5021825



KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.202/21-AUDM&SBOG-CER2021-34866

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

certifica que:

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Mayo de 2021 al 31 de Octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2021 al 30 de Noviembre 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 8 días del mes de Noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, 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 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.203/21-AUDM&SBOG-CER2021-34867

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

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planillas de aportes parafiscales número 54297072 y 54326612 , la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Noviembre 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 8 días del mes de Noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2021
Número de Radicación:	54297072	Total a pagar:	\$339.200
Fecha de vencimiento:	31/12/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/11/2021	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	1190864531
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 SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 54326612
Fecha de vencimiento: 05/11/2021
Fecha de Pago: 04/11/2021

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2021
Periodo liquidación Salud: noviembre 2021
Total a pagar: \$1,978,026,100
Total de empleados: 1564
Número de Administradoras: 63

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: 1190857000

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.	1559		\$0	\$153,301,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	293		\$0	\$194,573,100
230301	800224808	Porvenir	400		\$0	\$261,182,000
230901	800253055	Old Mutual	178		\$0	\$187,586,100
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	1		\$0	\$1,522,500
231001	800227940	Colfondos	153		\$0	\$96,174,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	460		\$0	\$374,098,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		\$0	\$19,249,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$19,315,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$23,239,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$988,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$5,088,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$801,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,878,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,119,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	656		\$0	\$133,494,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,172,500

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	\$4,471,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,453,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,574,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,725,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$108,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$12,846,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,181,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,573,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$17,778,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,019,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$929,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$944,300
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,100,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,987,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$137,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$595,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	281		\$0	\$112,420,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	146		\$0	\$28,570,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	234		\$0	\$61,153,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		\$0	\$27,074,200
EPS010	800088702	EPS Sura	253		\$0	\$53,821,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,298,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	78		\$0	\$14,199,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$34,137,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,228,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	162		\$0	\$33,336,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$453,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$337,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$6,123,000
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	\$1,209,900
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$47,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$104,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$227,200
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$113,600

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	\$75,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$98,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,051,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$94,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$687,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$38,617,900
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$25,748,100
						\$1,978,026,100

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