



Consecutivo OC 63804 2 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) Período a certificar: Del 16/02/2021 Al 28/02/2021 24 (días) Pago a realizar: 2 De 10 Número de pagos recibidos: 1 Número de días a certificar: 13																																									
<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> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALORES PAGADOS A LA FECHA</td> </tr> <tr> <td>PAGO # 1</td><td>PAGO # 2</td><td>PAGO # 3</td><td>PAGO # 4</td></tr> <tr> <td>\$ 860.711,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>PAGO # 5</td><td>PAGO # 6</td><td>PAGO # 7</td><td>PAGO # 8</td></tr> <tr> <td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>PAGO # 9</td><td>PAGO # 10</td><td>PAGO # 11</td><td>PAGO # 12</td></tr> <tr> <td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>PAGO # 13</td><td>PAGO # 14</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td colspan="2"></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	VALORES PAGADOS A LA FECHA				PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	\$ 860.711,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	PAGO # 8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	PAGO # 13	PAGO # 14			\$ 0,00	\$ 0,00		
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 23.355.159	Valor de la adición del contrato \$ 0	Valor Total del contrato \$ 23.355.159																																						
VALORES PAGADOS A LA FECHA																																									
PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4																																						
\$ 860.711,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																						
PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	PAGO # 8																																						
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																						
PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12																																						
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																						
PAGO # 13	PAGO # 14																																								
\$ 0,00	\$ 0,00																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">\$ 768.379</td> <td style="width: 55%; text-align: center;">setecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SALDO ANTERIOR</td> <td style="text-align: center;">NUEVO SALDO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">\$22.494.448,00</td> <td style="text-align: center;">\$21.726.069,00</td> </tr> </table>		VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 768.379	setecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte	SALDO ANTERIOR		NUEVO SALDO	\$22.494.448,00		\$21.726.069,00																															
VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	\$ 768.379	setecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y nueve pesos m/cte																																							
SALDO ANTERIOR		NUEVO SALDO																																							
\$22.494.448,00		\$21.726.069,00																																							
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR																																									
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																									
Número	Valor	Fecha																																							
7421	\$ 23.355.159	08/01/2021																																							
CDP Adición																																									
CDP V. Futura																																									
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																																									
Número	Valor	Fecha																																							
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:																																									
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																																									
Persona Natural	Persona Jurídica																																								
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR 9018752282 <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 checked="" 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 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"/>																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">SUPERVISOR DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td> 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: _____ </td> </tr> </table>	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: _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">RADICACIONES</th> </tr> <tr> <td> Recursos Financieros _____ Grupo de Contratos _____ Fecha: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Nombre: _____ </td> </tr> </table>	RADICACIONES	Recursos Financieros _____ Grupo de Contratos _____ Fecha: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Nombre: _____																																				
SUPERVISOR DEL CONTRATO																																									
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato. Nombre: DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN Firma aprobación: _____																																									
RADICACIONES																																									
Recursos Financieros _____ Grupo de Contratos _____ Fecha: _____ Fecha: _____ Nombre: _____ Nombre: _____																																									

Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. N° de contrato: OC 63804
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 2 de 10 Mes a reportar: FEBRERO de: 2021

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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, 84,788 galones de combustible diesel, y 10,742 galones de gasolina corriente del 16 al 28 de febrero de 2021 al, según factura No. AR9018752282 del 16 al 28 de febrero de 2021 respectivamente.
2 LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDO A LA COTIZACION REALIZADA POR 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 realizó la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.



Firma Contratista: _____

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 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

APLICATIVOS INVENTARIOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

1/03/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.342**

Fecha **1/03/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
Orden de Compra / Contrato No.: **OC-43051** Factura No.: **AR9018752282** Fecha Factura: **28/02/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	84,79	8.028,48	680.780,76
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	10,74	8.160,48	87.659,88
Total Comprobante \$:				768.379

Fecha Inicial: **16/02/2021** Fecha Final: **28/02/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones

ESTE INGRESO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2021.

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

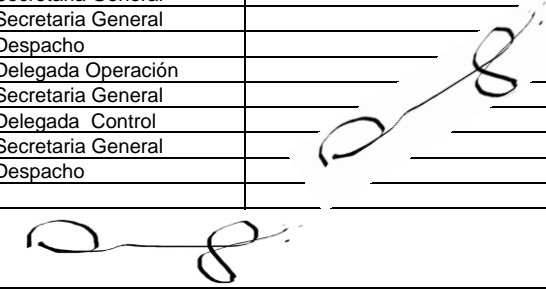
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 15 AL 26 FEBRERO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
17/02/2021	OBI897	2512068	A.C.P.M.	153539	16,11	\$ 133.391	Mauricio Restrepo	Secretaria General	
18/02/2021	OBI898	2512935	A.C.P.M.	148933	9,797	\$ 81.805	William Fuqueme	Secretaria General	
19/02/2021	OCJ899	2513919	A.C.P.M.	254288	7,52	\$ 62.792	JuanPablo Fragozo	Despacho	
19/02/2021	OBI895	2514057	A.C.P.M.	137166	8,224	\$ 68.670		Delegada Operación	
19/02/2021	RGT672	6283789	A.C.P.M.	119119	17,191	\$ 137.855	Juan Carlos Rodriguez	Secretaria General	
23/02/2021	BDY210	2516454	CORRIENTE	110111	10,742	\$ 89.803	William Fuquene	Delegada Control	
24/02/2021	RGT672	6292395	A.C.P.M.	119482	13,259	\$ 106.324		Secretaria General	
25/02/2021	OCJ899	2517759	A.C.P.M.	254648	12,687	\$ 105.936	Fredy Esteban Esteban	Despacho	
VALOR TOTAL						786.576			



Vo. Bo. Supervisor

**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°	AR9018752282
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 02 2021 03:34:51
FECHA EXPEDICIÓN	03 03 2021 03:40:41
FECHA VENCIMIENTO	30 03 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	0111601015	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOCEM B10 N.I.	GLL	84,788	8.028,4800	680.718,76
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10,742	8.160,4804	87.659,88

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 768.379
---	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 28 DE FEBRERO OC 43051

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B10 N.I. \$ 23.719,4400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.948,0300
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: c00f70ad447484ab1090d173e11d236dc2420aa8a9035c8aeade1012 e90b05cf830f9abc06b644a9333e4b5aed8eb319
FECHA VALIDACION: 03 03 2021 03:40:41

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018752282(3900)0000768379

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018752282

VALOR A PAGAR	768.379	REFERENCIA	800217123219018752282
---------------	---------	------------	-----------------------

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-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109018752282(3900)0000768379

VALOR A PAGAR 768.379 FACTURA No. AR9018752282

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018752282

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018752282

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.026/21-AUDM&SBOG-CER2021-3373

**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 agosto de 2020 al 31 de enero de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero 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 09 días del mes de febrero 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.025/21-AUDM&SBOG-CER2021-3123

**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: 48276162 y 48355368, 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 enero de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero 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 09 días de febrero 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: 48276162
Fecha de vencimiento: 09/02/2021
Fecha de Pago: 02/02/2021

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: enero 2021
Periodo liquidación Salud: febrero 2021
Total a pagar: \$1,917,857,400
Total de empleados: 1495
Número de Administradoras: 62

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: 880604927

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.	1495		\$0	\$157,616,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$187,595,600
230301	800224808	Porvenir	389		\$0	\$258,561,500
230901	800253055	Old Mutual	192		\$0	\$207,141,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	148		\$0	\$94,182,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	431		\$0	\$337,850,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		\$0	\$19,635,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$18,281,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$23,100,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$948,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,572,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$730,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,561,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,106,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	627		\$0	\$123,987,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,201,700

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	\$4,597,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,324,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,624,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,846,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$12,291,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$317,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$4,251,900
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$2,738,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$16,256,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$765,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$928,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$908,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,999,200
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,362,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$253,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$826,000
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	295		\$0	\$110,040,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	128		\$0	\$27,646,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	209		\$0	\$54,525,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	108		\$0	\$27,121,700
EPS010	800088702	EPS Sura	226		\$0	\$44,905,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,379,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	86		\$0	\$19,254,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		\$0	\$32,882,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$4,084,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	156		\$0	\$32,289,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$60,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$331,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	48		\$0	\$6,210,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$39,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$113,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$246,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$123,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,308,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$176,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$998,900
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$329,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		\$0	\$33,547,600
PASENA	899999034	SENA	101		\$0	\$22,367,500
						\$1,917,857,400

***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:	E	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2021
Número de Radicación:	48355368	Total a pagar:	\$442,600
Fecha de vencimiento:	09/02/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/02/2021	Número de Administradoras:	3

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:	881454695
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.	1		\$0	\$27,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$207,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$207,700
						\$442,600

***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:	N	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2021
Número de Radicación:	48439972	Total a pagar:	\$882,800
Fecha de vencimiento:	09/02/2021	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/02/2021	Número de Administradoras:	1

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:	884188711
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
230901	800253055	Old Mutual	1		\$0	\$882,800
						\$882,800

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A029B2E0FA2054A4

**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 Enero 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

[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



830.095.213-0

Bogotá 10 de febrero de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel

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

Remision No: 2513919

Fecha: 19/02/2021 Hora: 14:51:33
Turno: 2 Isla: 1
Manguera: 1
Vendedor : Hingry Tatiana Preciado Guerrier

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 254288

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 7.520UGL
V.P: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 62,792.00

Valor Venta: 62,792.00
Total: 62,792.00

Fecha: 19/02/2021 Hora: 14:51:33
Turno: 2 Isla: 1
Manguera: 1
Vendedor : Hingry Tatiana Preciado Guerrier

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 254288

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 7.520UGL
V.P: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 62,792.00

Valor Venta: 62,792.00
Total: 62,792.00

Fecha: 19/02/2021 Hora: 12:55:11
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 3
Vendedor : Fabio Hernando Rodriguez

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 148933

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.797UGL
V.P: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 81,805.00

Valor Venta: 81,805.00
Total: 81,805.00

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

Remision No: 2512935

Fecha: 18/02/2021 Hora: 12:55:11
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 3
Vendedor : Fabio Hernando Rodriguez

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 148933

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.797UGL
V.P: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 81,805.00

Valor Venta: 81,805.00
Total: 81,805.00

Fecha: 17/02/2021 Hora: 11:04:14
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 3
Vendedor : Jimmy Moreno

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 153539

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 16.110UGL
V.P: 8,280

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 133,391.00

Valor Venta: 133,391.00
Total: 133,391.00

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

Remision No: 2512068

Fecha: 17/02/2021 Hora: 11:04:14
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 3
Vendedor : Jimmy Moreno

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 153539

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 16.110UGL
V.P: 8,280

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 133,391.00

Valor Venta: 133,391.00
Total: 133,391.00

Fecha: 17/02/2021 Hora: 11:04:14
Turno: 1 Isla: 1
Manguera: 3
Vendedor : Jimmy Moreno

COPIA

Enviado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Laca : OBI897
Serial : CF000016BB13B301
Kilometraje: 153539

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 16.110UGL
V.P: 8,280

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 133,391.00

Valor Venta: 133,391.00
Total: 133,391.00

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

Remision No: 2516454
Fecha: 23/02/2021 Hora: 17:05:17
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: Jimmy Moreno

COPIA
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SE
Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Placa: BDY210
Serial: E600000186E5C101
Kilometraje: 110111

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%
Cantidad: 10.742UGL
PVP: 8,360

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA
CREDITO CON CUPO : 89,803.00
Valor Venta: Fred 89,803.00
Total: 89,803.00

Firma *Fred*
Identificación *Del Control*

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

Remision No: 6283789
Fecha: 19/02/2021 Hora: 20:08:39
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 11 Manguera: 23
Vendedor: ANDRES RINCON

COPIA
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Placa: RGT572
Serial: 61000001F26FBB01
Kilometraje: 119119

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 17.191UGL
PVP: 8,019

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA
CREDITO CON CUPO : 137,855.00
Valor Venta: 137,855.00
Total: 137,855.00

Firma *Andres Rincon*
Identificación *1013582979*

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

Remision No: 2514057
Fecha: 19/02/2021 Hora: 17:57:57
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 1 Manguera: 1
Vendedor: Hingry Tatiana Preciado Guerrier

COPIA
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SE
Codigo(Contrato): 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 43051
Placa: OBI895
Serial: 2A000016BACCA301
Kilometraje: 137166

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 8.224UGL
PVP: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA
CREDITO CON CUPO : 68,670.00
Valor Venta: 68,670.00
Total: 68,670.00

Firma *Hingry*
Identificación *1013582979*

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341 *Febrero/21*
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ D.C.

Remision No: 2517759
Fecha: 25/02/2021 Hora: 09:59:40
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 3
Vendedor : Jaime Alonso Otero

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos : 1187
Nombre Centro costos OC 43051
Placa : OCJ899
Serial : FD000016BAFBB001
Kilometraje: 254648

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.687UGL
PVP: 8,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 105,936.00
Valor Venta: 105,936.00
Total: 105,936.00

Firma *Alonso Otero*
Identificacion *5821825* 8

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

Remision No: 6292395
Fecha: 24/02/2021 Hora: 21:37:30
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : JEFFREY GACNA

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE
Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos : 1187
Nombre Centro costos OC 43051
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FEB01
Kilometraje: 119482

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 13.259UGL
PVP: 8,019

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 106,324.00
Valor Venta: 106,324.00
Total: 106,324.00

Firma *Jeffrey Gacna*
Identificacion *7*