



Consecutivo	<b>OC 63804</b>	<b>2</b>	Año: <b>2021</b>
-------------	-----------------	----------	------------------

Numero del contrato o acuerdo:	<b>OC 63804</b>	Modalidad de Contrato:	<b>ACUERDO MARCO DE PRECIOS</b>	Fecha Acta de Inicio:	<b>05/02/2021</b>
Nombre del Contratista:	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>	C.C. ó Nit:	<b>830.095.213</b>	Oficina o Grupo:	<b>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</b>

**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 <b>5/02/2021</b> Al <b>31/12/2021</b>	Plazo de ejecución:	<b>10</b> (meses)
Periodo a certificar:	Del <b>13/03/2021</b> Al <b>31/03/2021</b>		<b>24</b> (días)
Pago a realizar:	<b>4</b> De <b>10</b>	Número de pagos recibidos:	<b>3</b>
		Número de días a certificar:	<b>17</b>

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

<b>VALORES PAGADOS A LA FECHA</b>	PAGO # 1 \$ 860.711,00	PAGO # 2 \$ 768.379,00	PAGO # 3 \$ 1.002.507,00	PAGO # 4 \$ 0,00	PAGO # 5 \$ 0,00	PAGO # 6 \$ 0,00	PAGO # 7 \$ 0,00
	PAGO # 8 \$ 0,00	PAGO # 9 \$ 0,00	PAGO # 10 \$ 0,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00	PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00

<b>VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :</b>	<b>\$ 957.235</b>	novecientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte
	SALDO ANTERIOR <b>\$20.723.562,00</b>	NUEVO SALDO <b>\$19.766.327,00</b>

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:**

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.

Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.

Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.

Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

**Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:**

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact.)	1. Factura N° <b>AR 9018760295</b>
2. Certificado cumplimiento	2. Informe de actividades
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales
	5. Entrada de almacen
	6. Acta recibido a satisfaccion
	7. Evaluacion desempeño

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura N°
2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales
5. Evaluación Desempeño del contratista	5. Entrada de almacen
6. Acta de Entrega	6. Acta recibido a satisfaccion
7. Formato Unico de Inventarios Documental - FUID.	7. Evaluación desempeño
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	RADICACIONES
<p>Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.</p> <p>Nombre: <b>DIEGO ANDRES CASTAÑEDA GUZMAN</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma aprobación: _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Recursos Financieros</b>                      <b>Grupo de Contratos</b></p> <p>Fecha: _____ Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____ Nombre: _____</p>



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>4</u>	de	<u>10</u>
Mes a reportar:	<u>MARZO</u>	de:	<u>2021</u>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	El proveedor suministro a la Entidad según OC 63804, 97,741 galones de combustible diesel, y 18,882 galones de gasolina corriente del 13 al 31 de marzo de 2021 al, según factura No. AR9018760295
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 <b>contratista</b> 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 <b>supervisor</b> 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](http://www.supervigilancia.gov.co)



5/04/2021

**Almacén General**

**Comprobante de Ingreso No.: 1.345**

Fecha **5/04/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**  
Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR9018760295** Fecha Factura: **5/04/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	18,882	8.360,479	157.862,58
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	97,741	8.178,480	799.372,82
<b>Total Comprobante \$:</b>				<b>957.235,00</b>

Fecha Inicial: **13/03/2021** Fecha Final: **31/03/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

**Observaciones:**

ESTE INGRESO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE LA MES DE MARZO.

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



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

## CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 13 AL 31 DE MARZO

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
15/03/2021	OBI897	2531407	A.C.P.M.	754847	18,135	\$ 13.689.150	Mauricio Restrepo	Secretaria General	
16/03/2021	BDY210	2532600	CORRIENTE	110863	10,114	\$ 1.121.268	William Fuqueme	Secretaria General	
17/03/2021	RGT672	2533215	A.C.P.M.	120877	13,978	\$ 1.689.619	JuanPablo Fragozo	Despacho	
18/03/2021	OBI898	2534135	A.C.P.M.	150186	11,211	\$ 1.683.735	William Fuqueme	Secretaria General	
21/03/2021	O CJ899	2536419	A.C.P.M.	255988	15,488	\$ 3.964.742	Juan Carlos Rodriguez	Secretaria General	
23/03/2021	RGT672	4929856	A.C.P.M.	121142	10,118	\$ 1.225.715	William Fuquene	Delegada Control	
25/03/2021	BDY210	2538836	CORRIENTE	111130	8,768	\$ 974.388	Fredy Esteban	Delegada Control	
25/03/2021	OBI897	2539022	A.C.P.M.	155311	15	\$ 2.329.665	Fredy Esteban Esteban	Despacho	
26/03/2021	RGT672	6343145	A.C.P.M.	121371	8,917	\$ 1.082.265	JuanPablo Fragozo	Despacho	
30/03/2021	O CJ899	2543017	A.C.P.M.	256122	4,894	\$ 1.253.461	Juan Carlos Rodriguez	Despacho	

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°	AR9018760295
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2021 08:35:54
FECHA EXPEDICIÓN	01 04 2021 08:36:04
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

<b>VENDIDO A:</b> SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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	0111768976	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOCEM B10 N.I.	GLL	97,741	8.178,4801	799.372,82
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	18,882	8.360,4798	157.862,58
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 957.235</b>
--	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 31 DE MARZO OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOCEM B10 N.I. \$ 28.009,6400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.342,4700	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<p><b>CUFE:</b> 015c4d67fd74ff55647d8256f7c5e382fc0e69b3aa8c0616d586fc47194d58275d059027258e5e0ad3ef6c712f7db60b</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 01 04 2021 08:36:04</p>

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008002171232109018760295(3900)0000957235

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018760295

VALOR A PAGAR	957.235	REFERENCIA	800217123219018760295
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008002171232109018760295(3900)0000957235

VALOR A PAGAR 957.235 FACTURA No. AR9018760295

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219018760295

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219018760295

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

-BANCO-

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

Remision No: 2543017

Fecha: 30/03/2021 Hora: 17:49:40  
Turno: 2 Isla: 1  
Cara: 2 Manguera: 3  
Vendedor: Patricia Rodriguez

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Placa: OCJ699  
Serial: FD000016BAFBB001  
Kilometraje: 256122

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 4.894UGL  
PVP: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 41,550.00

Valor Venta: 41,550.00  
Total: 41,550.00

Firma [Firma]  
Identificacion 5871 025

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

Remision No: 6343145

Fecha: 26/03/2021 Hora: 10:42:38  
Turno: 1 Isla: 2  
Cara: 6 Manguera: 8  
Vendedor: Pablo Morillo

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
Y SE

Codigo(Contrato): 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Placa: RGT672  
Serial: 61000001F26FEB01  
Kilometraje: 121371

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 8.917UGL  
PVP: 8,169

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 72,843.00

Valor Venta: 72,843.00  
Total: 72,843.00

Firma [Firma]  
Identificacion [Identificacion]

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

Remision No: 2539022

Fecha: 25/03/2021 Hora: 12:44:02  
Turno: 1 Isla: 1  
Mara: 1 Manguera: 1  
Crededor: jhon fredy alzate velasquez

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE

Codigo(Contrato): 0040000757  
Codigo Centro costos: 1187  
Nombre Centro costos: OC 63804  
Laca: OBI897  
Serial: CF000016BB13B301  
Kilometraje: 155311

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 15.000UGL  
VP: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 127,350.00  
Valor Venta: 127,350.00  
Total: 127,350.00

Irma   
Identificacion 80060141

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

Remision No: 2538836

Fecha: 25/03/2021 Hora: 09:31:01  
Turno: 1 Isla: 1  
Mara: 1 Manguera: 2  
Crededor: jhon fredy alzate velasquez

COPIA

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE

Codigo(Contrato): 0040000757  
Codigo Centro costos: 1187  
Nombre Centro costos: OC 63804  
Laca: BDY210  
Serial: E600000186E5C101  
Kilometraje: 111130

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 8.768UGL  
VP: 8,580

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 75,229.00  
Valor Venta: *Fred* 75,229.00  
Total: 75,229.00

Irma   
Identificacion Del Conto 1

INVERSIONES FRAMAL SAS  
Responsable de IVA  
9004881362  
EDS Cruz Roja  
Av Cra 68 # 67B-05  
3293012  
BOGOT+<sup>n</sup> D.C.

Remision No: 4929856

Fecha: 23/03/2021 Hora: 14:20:44  
Turno: 2 Isla: 2  
Cara : 3 Manguera: 9  
Vendedor : YEISON GORDILLI

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: 121142

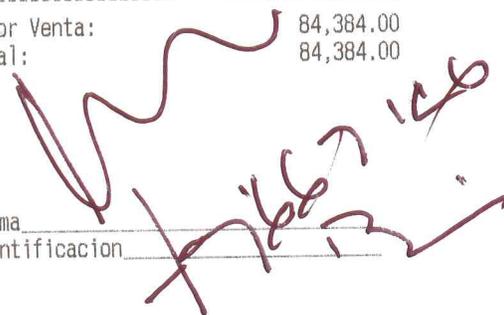
Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 10.118UGL  
PVP: 8,340

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 84,384.00

Valor Venta: 84,384.00  
Total: 84,384.00

Firma  
Identificacion



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

Remision No: 2534135

Fecha: 18/03/2021 Hora: 13:28:45  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara : 1 Manguera: 1  
Vendedor : Hingry Tatiana Preciado Guerrero

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
Y SE  
Codigo(Contrato) : 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Placa : OBI898  
Serial : CF000016BB033A01  
Kilometraje: 150186

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 11.211UGL  
PVP: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 95,181.00

Valor Venta: 95,181.00  
Total: 95,181.00

Firma  
Identificacion 1013082979



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

Remision No: 2536419

Fecha: 21/03/2021 Hora: 15:09:11  
Turno: 2 Isla: 1  
Mara : 1 Manguera: 1  
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE

Codigo(Contrato) : 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Laca : OCJ899  
Serial : FD000016BAFBB001  
Kilometraje: 255988

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 15.488UGL  
V/P: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 131,493.00

Valor Venta: 131,493.00  
Total: 131,493.00

Firma Celmerico  
 Identificacion 5821825

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

Remision No: 2532600

Fecha: 16/03/2021 Hora: 16:28:31  
Turno: 2 Isla: 1  
Mara : 2 Manguera: 4  
Vendedor : jhon fredy alzate velasquez

Destinado a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE

Codigo(Contrato) : 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Laca : BDY210  
Serial : E600000186E5C101  
Kilometraje: 110863

Producto: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%  
Cantidad: 10.114UGL  
V/P: 8,580

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 86,778.00

Valor Venta: Fred 86,778.00  
Total: 86,778.00

Firma Del Contador  
 Identificacion Del Contador

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

Remision No: 2533215

Fecha: 17/03/2021 Hora: 10:58:17  
Turno: 1 Isla: 1  
Materia: 1 Manguera: 1  
Remisor: henry david jimenez polo

COPIA

Remision a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE  
Codigo(Contrato) : 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Lugar : RGT672  
Serial : 61000001F26FBB01  
Kilometraje: 120877

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 13.978UGL  
VP: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 118,673.00

Valor Venta: 118,673.00  
Total: 118,673.00

Fecha: \_\_\_\_\_  
Identificacion: \_\_\_\_\_

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

Remision No: 2531407

Fecha: 15/03/2021 Hora: 08:51:37  
Turno: 1 Isla: 1  
Materia: 2 Manguera: 3  
Remisor: henry david jimenez polo

Remision a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
SE  
Codigo(Contrato) : 0040000757  
Codigo Centro costos :1187  
Nombre Centro costos OC 63804  
Lugar : OBI897  
Serial : CF000016BB13B301  
Kilometraje: 754847

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 18.135UGL  
VP: 8,490

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

REDITO CON CUPO : 153,966.00

Valor Venta: 153,966.00  
Total: 153,966.00

Fecha: \_\_\_\_\_  
Identificacion: 80060114



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.042/21-AUDM&SBOG-CER2021-6961**

**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: 48930087 y 48913043 , 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 28 de febrero de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días de marzo 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.043/21-AUDM&SBOG-CER2021-6965**

**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 septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de marzo 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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 48930087  
**Fecha de vencimiento:** 04/03/2021  
**Fecha de Pago:** 03/03/2021

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2021  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2021  
**Total a pagar:** \$1,932,821,200  
**Total de empleados:** 1510  
**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:** 911544789

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.	1505		\$0	\$164,830,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	283		\$0	\$185,875,800
230301	800224808	Porvenir	389		\$0	\$255,934,000
230901	800253055	Old Mutual	192		\$0	\$207,392,300
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$92,962,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	433		\$0	\$339,481,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		\$0	\$19,747,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$18,892,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		\$0	\$23,741,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,001,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,835,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$815,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,626,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,041,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	629		\$0	\$126,712,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,193,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$4,628,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,330,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,570,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,868,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$13,001,900
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	\$4,116,800
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,825,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$16,457,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$818,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$855,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$943,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,860,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$1,460,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$233,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$848,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	293		\$0	\$110,255,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	131		\$0	\$28,560,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	212		\$0	\$55,317,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	112		\$0	\$27,150,700
EPS010	800088702	EPS Sura	227		\$0	\$44,484,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,322,300
EPS016	805000427	Coomeva EPS	86		\$0	\$19,232,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	156		\$0	\$32,036,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$4,106,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	157		\$0	\$32,893,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$333,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	49		\$0	\$6,436,100
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	\$131,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$110,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,605,100
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$171,600

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,003,800
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$113,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$322,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104		\$0	\$36,186,600
PASENA	899999034	SENA	104		\$0	\$24,126,600
						\$1,932,821,200

**\*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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
**JUAN CARLOS**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGERO  
C.C. 1018431458  
RESOLUCION INSCRIPCION 437  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

**DANIEL SARNIENTO PAVAS** 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101524**

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

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



Formatos 3353 032012



830.095.213-0

Bogotá 9 de marzo de 2021

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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