

Consecutivo **OC 102487 9** Año: **2023**

Numero del contrato o acuerdo: **102487** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **19/12/2022**  
Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** C.C. ò 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 SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI  NO  En que consisten? \_\_\_\_\_  
Fecha de ejecución del contrato: Del **19/12/2022** Al **18/10/2023** Plazo de ejecución: **10** (meses)  
Periodo a certificar: Del **16/04/2023** Al **30/04/2023** (días)  
Pago a realizar: **9** De **N/A** Número de pagos recibidos: **8** Cuota a certificar **9**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor de las cuotas
	\$ 27.256.331		\$ 27.256.331,00	

VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 993.368,24	\$ 964.282,45	\$ 1.544.143,64	\$ 1.368.766,39	\$ 1.563.432,36	\$ 1.505.699,24	\$ 1.905.275,60
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 832.932,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	<b>\$ 10.677.900,81</b>
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	<b>\$ 1.588.523,41 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 41/100</b>
SALDO ANTERIOR	<b>\$16.503.083,43</b>
NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO	<b>\$14.914.560,02</b>

**DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	523	\$ 26.187.816	05/01/2023	CRP Inicial	423	\$ 26.187.816	05/01/2023
CDP Adición 1				CRP Adición 1			
CDP Adición 2				CRP Adición 2			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**  
Regimen: **Comun** Actividad 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 y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secoop en su respectivo pdf

**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° <b>AR9019116993</b> <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 almacén <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <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 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 almacén <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desem <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: **MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO**  
Firma aprobación: *[Firma]*  
Fecha aprobación: **15/05/2023**

**RADICACIONES**

Recursos Financieros  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_



Nombre del Contratista:	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</b>	Nº de contrato:	<b>102487</b>
Oficina o Grupo:	<b>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</b>		
Nº Informe:	<b>9</b>	de	<b>N/A</b>
Mes a reportar:	<b>ABRIL</b>	de:	<b>2023</b>

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	Suministro combustible acuerdo factura No. AR9019116993 por valor de \$1588523,41Periodo de facturacion 16 al 30 de Abril 2023
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
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:**

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:  
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones especificas 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 Contrausta: \_\_\_\_\_

Firma Supervisor: Pilar Bocanegra





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° AR9019116993
FECHA FACTURA 30 04 2023 08:36:48
FECHA EXPEDICIÓN 01 05 2023 08:36:56
FECHA VENCIMIENTO 30 05 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, 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: 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

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 0117135930 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOACEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.

- TOTAL DE LINEA 11 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CUARENTA Y UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1,586.523,41

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE ABRIL #S15-16-00;63804;carlos@supervigilancia.gov.co/\$ OC 102487

Form with sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIACEM B10 N.I. \$ 38.895,8300 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 14.593,1000
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
CUFE: 9abbde4df8d7e1e4809cae9d5d7cf34e6428171645933428d15805ff0
8cbe32b6936d19bb25cd2ac910b64d04cb9bf18
FECHA VALIDACION: 01 05 2023 08:36:56

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019116993(3900)001588523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019116993

VALOR A PAGAR 1.588.523 REFERENCIA 800217123219019116993

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Table with columns: BANCO, CTA. CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008002171232109019116993(3900)001588523

VALOR A PAGAR 1.588.523 FACTURA No. AR9019116993

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019116993

Table with columns: BANCO, CTA. CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019116993

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-





APLICATIVOS INVENTARIOS



9/05/2023

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.438**

Fecha: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Proveedor: ORGANIZACION TERPEL S.A  
Orden de Compra / Contrato No.: OC 102487

Factura No.: AR901911699 Fecha Factura: 9/05/2023 12:00:00 a. m.

<u>Id. Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	136,27	8.775,79	1.195.885,68
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	35,72	10.991,79	392.637,73

Total Comprobante \$: **1.588.523,41**

Fecha Inicial: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha Final: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Estimacion de Uso:

**Observaciones:**

ENTRADA COMB USTIBLE 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

*Pilar Benito*

Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

*[Signature]*

Responsable de Inventarios





**EDS COLON**  
DISCOMER SAS  
RIT: 90072603-4 - TEL: 3107970921  
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NO: 022001  
FECHA: 24-04-2023 12:01 PM  
TURNO: 2304240101  
PROMOTOR: MARIA DEL MAR OPORTE  
ISLA: 2 CARA: 4  
POS: 2 MANQUERA: 6

**DUPLICADO**

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 44 OXIDE  
PRECIO: \$10,950  
CANTIDAD: 11.501 DL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$126,812

CLIENTE: VEINTESEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 8002171232  
SERIAL: E600001065EC101  
MEDIO: ZIBUTTON  
PLACA: 807210  
N. INTERNO: 140177  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 16023552923  
TOTAL: \$126,812

FIRMA: *[Signature]*  
NOMBRE: *[Name]*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
RIT: 900130563-7

**EDS ENGATIVA**  
INVERSIONES RONDALLA SAS  
RIT: 901618300-5 - TEL: 3153113515  
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 0218619  
FECHA: 24-04-2023 05:46 AM  
TURNO: 2304230301  
PROMOTOR: ANITE PABLA IGARRA M  
ISLA: 2 CARA: 3  
POS: 2 MANQUERA: 9

**DUPLICADO**

PRODUCTO: BILACEN 810  
PRECIO: \$6,810  
CANTIDAD: 9.652 DL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$65,034

CLIENTE: CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 8002171232  
SERIAL: 260000168ACC0501  
MEDIO: ZIBUTTON  
PLACA: 081895  
N. INTERNO: 161809  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1602333021055  
TOTAL: \$65,034

FIRMA: *[Signature]*  
NOMBRE: *[Name]*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
RIT: 900130563-7

**EDS PLAZA 127**  
DS SERVICIOS COLUMBIA SAS  
900959736-3 - TEL: 6018653038  
AV CPA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NO: 0220532  
FECHA: 25-04-2023 09:26 PM  
TURNO: 2304250201  
PROMOTOR: MORELY BEATRIZ MARTI  
ISLA: 2 CARA: 4  
POS: 2 MANQUERA: 12

**DUPLICADO**

PRODUCTO: BILACEN 810  
PRECIO: \$8,840  
CANTIDAD: 17.508 DL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$154,771

CLIENTE: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 8002171232  
SERIAL: F00000168AFB001  
MEDIO: ZIBUTTON  
PLACA: UC.0390  
N. INTERNO: 295421  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1602475675835  
TOTAL: \$154,771

FIRMA: *[Signature]*  
NOMBRE: *[Name]*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
RIT: 900130563-7

SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES

Responsable de IVA  
900727531-5  
EDS TRINIDAD  
AV 68 2 C 30  
2610447  
BOGOT+U D.C.

Remision No: 0038266

Fecha: 25/04/2023 Hora: 05:50:28  
Turno: 3 Isla: 2  
Cana: 4 Manguera: 12  
Vendedor: JUAN PABLO GOYENECHE

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG

Placa: RGT672  
Serial: 61000001F26FBB01  
Kilometraje: 168408

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 18,862UGL  
PVP: 8,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 165,797.00

Valor Venta: 165,797.00  
Total: 165,797.00

Firma: *Juan Pablo Goyeneche*  
Identificacion: 79922652 B17

EDS COLON  
Responsable de IVA

8301414370  
EDS PALOQUEMAO  
AV. CIL. 19 No. 33 - 68  
2479481 - 2374035  
BOGOT+U D.C.

Remision No: 2226562

Fecha: 27/04/2023 Hora: 16:30:19  
Turno: 2 Isla: 2  
Cana: 4 Manguera: 12  
Vendedor: YEFERSON GUTIERREZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG

Placa: OBI1995  
Serial: 2A000016BACCA301  
Kilometraje: 161328

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 9,232UGL  
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 86,319.00

Valor Venta: 86,319.00  
Total: 86,319.00

Firma: *Yeferson Gutierrez*  
Identificacion: 8631900

EDS COLON  
DISCOMER SRS  
Nit: 90072603-4 - TEL: 3107970921  
CALLE 19 # 53-34 - BOGOTÁ

REVISION HNO: 013905  
FECHA: 27-04-2023 04:03 PM  
TURNO: 2304270201  
PROMOTOR: INBAID PATRICIA RODR  
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 MANDEMO: 3

DUPLEADO

PRODUCTO: BIOMEN B10  
PRECIO: \$9,350  
CANTIDAD: 7,391 UL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$67,536

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 0002171232  
SERIAL: CF000016B003001  
MEDIO: IDORTON  
PLACA: 081096  
N. INTERNO: 28800  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1682629264770  
TOTAL: \$67,536

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SRS  
Nit: 900130653-7

*German Parache*

SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES  
Responsable de IVA  
900727531-5  
EDS TRINIDAD  
AV 68 2 C 30  
2610447  
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 6059638

Fecha: 19/04/2023 Hora: 05:49:37  
Turno: 3 Isla: 1  
Cara: 2 Manguera: 6  
Vendedor: JOSE JOAQUIN MORENO

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG  
Placa: RGT672  
Serial: 61000001F26FBB01  
Kilometraje: 167972  
Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 19.271UGL  
PVP: 8,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 169,392.00  
Valor Venta: 169,392.00  
Total: 169,392.00

Firma Jose Rodriguez  
Identificacion 799922052

DISCOMBER SAS  
Responsable de IVA  
726034-1  
Edu Terpel Colon  
Calle 13 No 55-14  
262-73-73  
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 7132854

Fecha: 19/04/2023 Hora: 12:35:33  
Turno: 1 Isla: 1  
Cara: 1 Manguera: 1  
Vendedor: John Jairo Lopez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG  
Placa: OC1899  
Serial: FD000016BAFBB001  
Kilometraje: 294608

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 15.273UGL  
PVP: 9,150

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 139,748.00  
Valor Venta: 139,748.00  
Total: 139,748.00

Firma Jose Rodriguez  
Identificacion 103237994

EDS PLAZA 127  
EDS SERVICIOS COLUMBIA SAS  
Nit: 900959736-3 - TEL: 0018053038  
AV CIA 45 125 81 - BOGOTA

REMISSION NO: 0224722  
FECHA: 22-04-2023 07:02 AM  
TURNO: 2304220101  
PROMOTOR: DELBY ERNESTO MEDINA  
ISLA: 2 POS: 2 CARA: 8 MANGUERA: 20

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10  
PRECIO: \$8,840  
CANTIDAD: 13,138 GL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$116,140

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 800217232  
SERIAL: FD000016BAFBB001  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OC-8399  
N. INTERNO: 294608  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1682164814687  
TOTAL: \$116,140

FIRMA: Jose Rodriguez  
NOMBRE: 103237994

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 900130563-7

EDS PLAZA 127  
 DOS SERVICIOS OLIMPIA SAS  
 NIT: 90069736-3 - TEL: 6018053088  
 AV CRA 46 125 81 - BOGOTA

REMISSION NO: 012287  
 FECHA: 16-04-2023 07:29 PM  
 TURNO: 2304160201  
 PROMOTOR: JOSE LUIS LOPEZ RAM  
 ISLA: 1 POS: 1 CARA: 2 INGENERA: 6

**DUPLICADO**

PRODUCTO: BIONCHEL B10  
 PRECIO: \$8,840  
 CANTIDAD: 17,285 DL  
 DESCUENTO: \$ 0  
 TOTAL: \$152,799

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
 IDENTIFICACION: 8002171232  
 SERIAL: F00000162AF8B001  
 MEDIO: BOTTON  
 PLACA: OC-999  
 N. INTERNO: 290205  
 KILOMETRAJE:  
 MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
 CREDITO: 1637691204402 TOTAL \$152,799

FIRMA: *Diego Alvarez*  
 NOMBRE: 1032377949  
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
 NIT: 900130563-7

EDS ENERGIYA  
 INVERSIONES KUNDA SAS  
 NIT: 901618306-5 - TEL: 3153113515  
 AC 65 # 97-10 - BOGOTA

REMISSION NO: 0118751  
 FECHA: 16-04-2023 06:18 AM  
 TURNO: 2304160101  
 PROMOTOR: JOELIAN ESTEBAN WALTER  
 ISLA: 1 POS: 1 CARA: 1 INGENERA: 3

**DUPLICADO**

PRODUCTO: BIONCHEL B10  
 PRECIO: \$8,810  
 CANTIDAD: 8,669 DL  
 DESCUENTO: \$ 0  
 TOTAL: \$76,374

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
 IDENTIFICACION: 8002171232  
 SERIAL: 2A0000168ACB301  
 MEDIO: BOTTON  
 PLACA: 081095  
 N. INTERNO: 169627  
 KILOMETRAJE:  
 MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
 CREDITO: 1631016545504 TOTAL \$76,374

FIRMA: *Diego Alvarez*  
 NOMBRE: Oscar  
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
 NIT: 900130563-7

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

Remision No: 3132857

Fecha: 18/04/2023 Hora: 12:20:21  
 Turno: 1 Isla: 2  
 Cara: 4 Mangüera: 6  
 Vendedor: Jimmy Moreno

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC  
 Placa: BDV210  
 Serial: E60000186E5C101  
 Kilometraje: 147763

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA  
 Cantidad: 12,049JUGL  
 PVP: 10,950

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA  
 CREDITO CON CUPO: 131,937.00

Valor Venta: 131,937.00  
 Total: 131,937.00

Firma: *[Signature]*  
 Identificacion: *[Signature]*

EDS COLON  
DISCOMER SAS

NIT: 90072609-4 - TEL: 3107970921  
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NRO: 024247  
FECHA: 28-04-2023 09:47 AM  
TURNO: 2304280101  
PROMOTOR: MARCA DEL MAR APORTE  
ISLA: 2 POS: 2 MANQUERA: 6  
CARR: 4

DUPLICANDO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGEN  
PRECIO: \$10,950  
CANTIDAD: 12.091 GL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$132,396

CLIENTE: CIENTO TRECE Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 0002171232  
SERIAL: E6000001065C101  
MEDIO: IDBITON  
PLACA: BDN210  
R. INTERNO: 140605  
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL  
CREDITO: \$132,396

FIRMA:   
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez

FUNDACION DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 900130563-7



**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

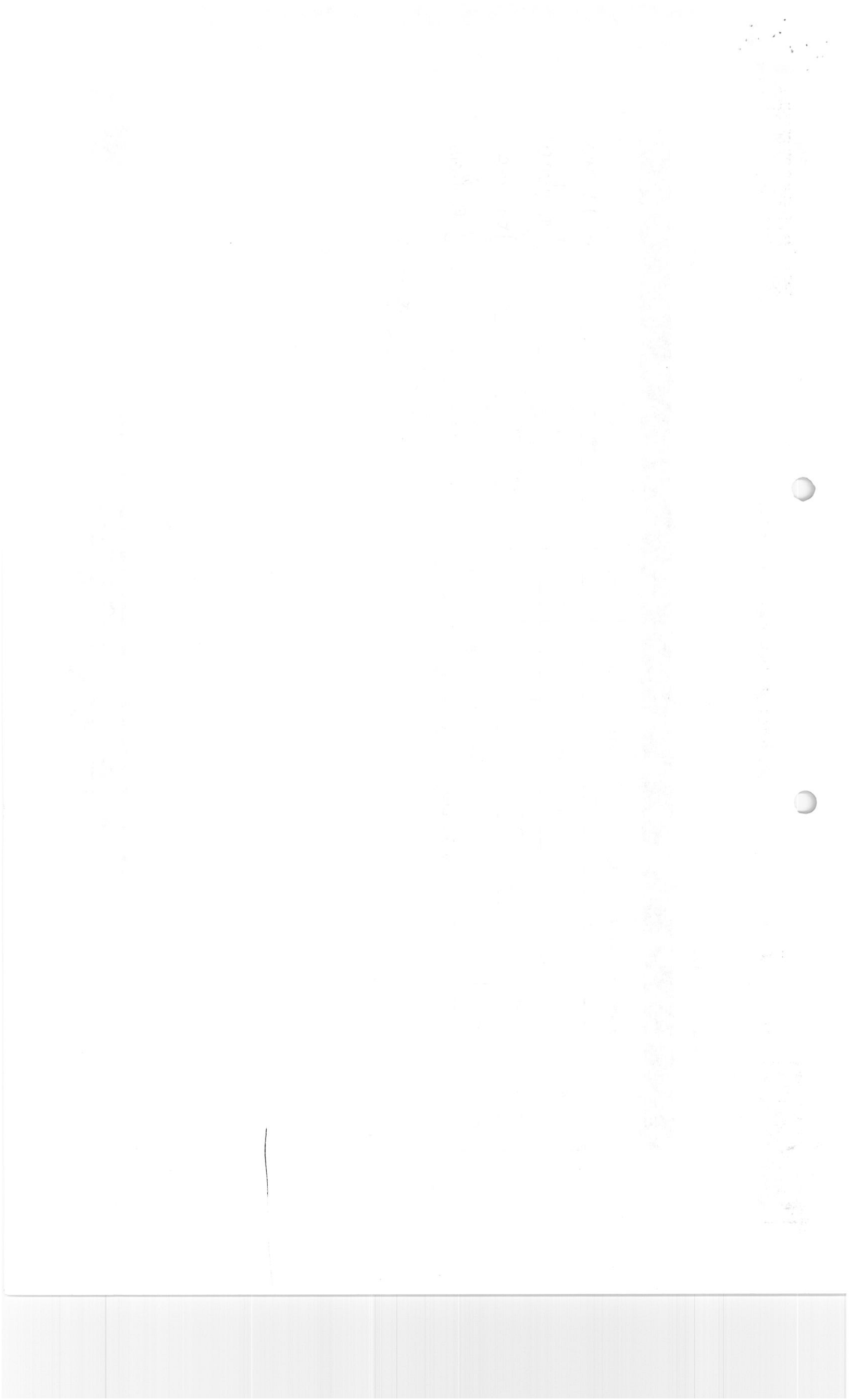
Mes: **ABRIL**

Año: **2023**

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
16/04/2023	OCJ899	122387	BIOACEM B10	294206	17,285	\$ 152.799	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		Diego Morales
19/04/2023	OCJ899	3133864	BIOACEM B10	294608	15,273	\$ 139.748	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		Diego Morales
22/04/2023	OCJ899	224722	BIOACEM B10	294958	13,138	\$ 116.140	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		Diego Morales
25/04/2023	OCJ899	228532	BIOACEM B10	295421	17,508	\$ 154.771	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		Diego Morales
<b>VALOR TOTAL</b>							1179193	63,204	\$ 563.458	

*Diego Morales*

Vo. Bo. Supervisor





**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Mes: **ABRIL**

Año: **2023**

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
18/04/2023	OBI895	118751	BIOACEM B10	160627	8,669	\$ 76.374	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
24/04/2023	OBI895	218619	BIOACEM B10	161009	9,652	\$ 85.034	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
27/04/2023	OBI895	2226562	BIOACEM B10	161328	9,232	\$ 86.319	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				482964	27,553	\$ 247.727				

*[Firma]*

Vo. Bo. Supervisor



**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Mes: ABRIL

Año: 2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
19/04/2023	RCT672	6059638	BIOACEM B10	167972	19,271	\$ 169.392	Cesar Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
25/04/2023	RCT672	6068266	BIOACEM B10	168408	18,862	\$ 165.797	Cesar Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				336380	38,133	\$ 335.189				

*Pilar Bocedun*

Vo. Bo. Supervisor



**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Mes:

ABRIL

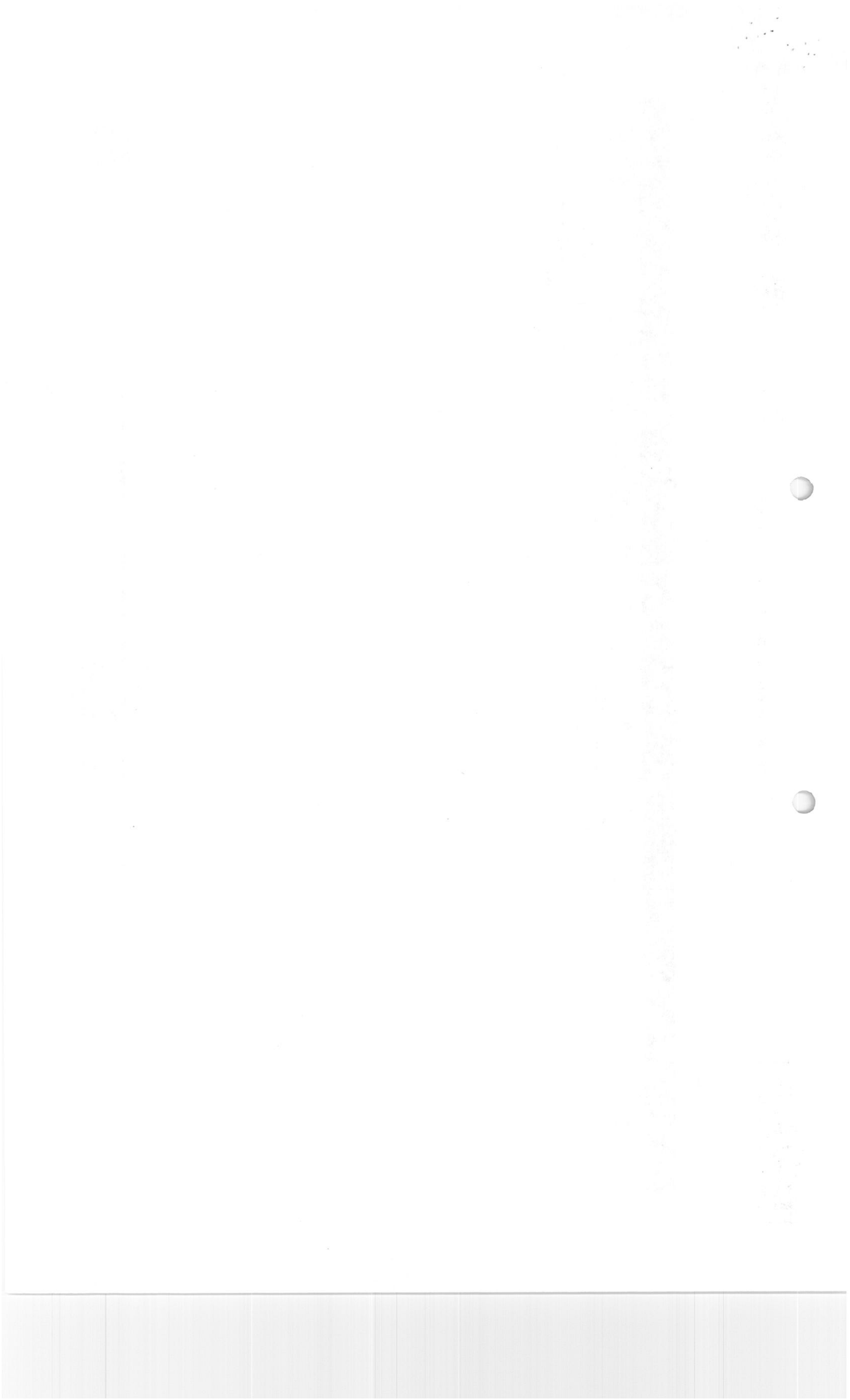
Año:

2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
24/04/2023	OB1898	13965	BIOACEM B10	28800	7381	\$ 67,556	German Panche	Grupo de Recursos Fisicos y		<i>[Firma]</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				28800	7381	\$ 67,556				

*[Firma]*

Vo. Bo. Supervisor



**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Mes:

ABRIL

Año:

2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
18/04/2023	BDY210	3132857	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	147763	12,049	\$ 131.937	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
24/04/2023	BDY210	22001	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	148177	11,581	\$ 126.812	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
28/04/2023	BDY210	24247	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	148605	12,091	\$ 132.396	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
						<b>VALOR TOTAL</b>				
							444545	35,721		\$ 391.145

*Pilar Becerra*

Vo. Bo. Supervisor





**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** P **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023  
**Número de Radicación:** 66595443 **Total a pagar:** \$405.300  
**Fecha de vencimiento:** 05/04/2023 **Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 04/04/2023 **Número de Administradoras:** 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Número Autorización:** 2007633361  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA NIT: 830095213  
**Tipo Planilla:** E Período liquidación Pensiones: marzo 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL Período liquidación Salud: abril 2023  
**Número de Radicación:** 66626281 Total a pagar: \$3,166,228,800  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2023 Total de empleados: 1612  
**Fecha de Pago:** 04/04/2023 Número de Administradoras: 56

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA Número Autorización: 2007621080  
**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 Bolívar S.A.	1595		\$0	\$224,235,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$262,547,900
230301	800224808	Porvenir	423		\$0	\$363,951,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$264,207,000
231001	800227940	Colfondos	185		\$0	\$159,508,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	488		\$0	\$557,289,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$26,466,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,231,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$29,851,400
CCF10	891800213	Comfapob Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$789,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,948,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,131,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,533,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,458,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$182,946,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,453,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,390,300

Código	NIT	Administradoras	Núm. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	15		\$0	\$2,118,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	12		\$0	\$2,154,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,223,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	26		\$0	\$3,752,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$16,094,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,148,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$430,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	28		\$0	\$5,451,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$3,731,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$23,079,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,355,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	9		\$0	\$1,380,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	11		\$0	\$1,540,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$2,436,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$2,690,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$167,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$682,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	273		\$0	\$223,317,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$61,879,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	300		\$0	\$146,397,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$62,311,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$124,061,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$4,255,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151		\$0	\$65,386,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$10,424,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$69,965,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$1,076,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,126,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,664,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,840,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$238,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$274,100
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$162,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,301,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	13		\$0	\$1,878,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$552,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	400		\$0	\$123,948,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	400		\$0	\$82,642,700
						\$3,166,228,800

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2023  
**Número de Radicación:** 66635535  
**Total a pagar:** \$378,100  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2023  
**Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 04/04/2023  
**Número de Administradoras:** 4

**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:** 2007662336  
**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 Bolívar S.A.	1		\$0	\$84,100
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$193,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Fliar	1		\$0	\$52,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$48,300
						\$378,100

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023  
**Número de Radicación:** 66919179 **Total a pagar:** \$121,700  
**Fecha de vencimiento:** 10/04/2023 **Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 10/04/2023 **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:** 2015609567  
**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
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$121,700
						\$121,700

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.074/23-AUDM&SBOG-CER2023-12123**

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


**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 66595443, 66635535, 66626281 y 66919179 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 Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2023.

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 12 días del mes de Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
Date: 2023.04.12  
09:42:15 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-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.075/23-AUDM&SBOG-CER2023-12124**

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

**certifica que:**

De acuerdo con 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 Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2022 al 30 de Abril de 2023.

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 12 días del mes de Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
Date: 2023.04.12  
09:42:40 -05'00'  
Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 8 días del mes de Febrero de 2023 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

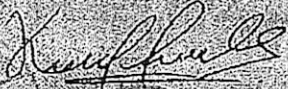
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199 REPUBLICA DE COLOMBIA  
SEGURA TURRIAGO

APellidos  
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58  
ESTATURA

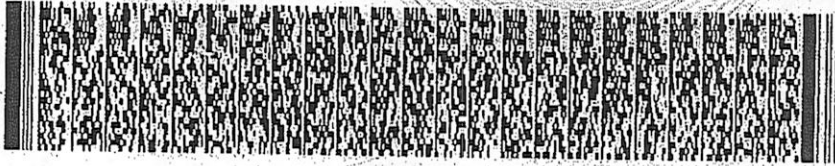
A-  
G.S. RH

F  
SEXO

28-DIC-2011 COTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**206399-T**

**JEIDY KATHERINE**  
**SEGURA TURRIAGO**  
C.C. 1070902199

**RESOLUCION INSCRIPCION 511**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FECHA 31/08/2015**

**DIRECTOR GENERAL**

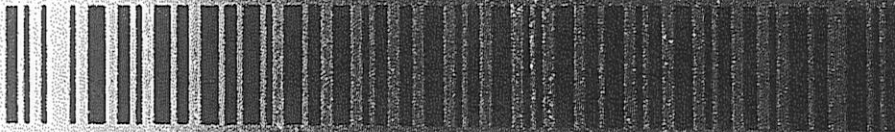
**JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ**

**220828**



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

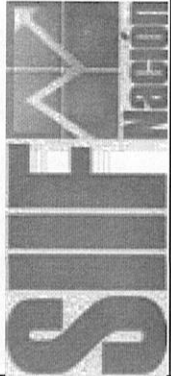
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o directamente a la Junta Central de Contadores a la calle 100 No. 14.



100

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHammartin ANGELA MARCELA MARTINEZ VELAZQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-4:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable. Includes sub-sections for CUENTA BANCARIA, CAJA MENOR, and DOCUMENTO SOPORTE.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto:

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes a row for 000 SVSP - GESTION GENERAL.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

