

Consecutivo		OC	102487	17	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. ó Nit: 830.095.213 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y																																																																																									
OBJETO:	ADQUIRIR EL SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE (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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> 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 1/08/2023 Al 15/08/2023 (días) Pago a realizar: 17 De 10 Número de pagos recibidos: 16 Cuota a certificar 17																																																																																									
<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 \$ 27.256.331,00</td> <td style="width: 25%;">Valor de la adición del contrato</td> <td style="width: 25%;">Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 1</td> <td>PAGO # 2</td> <td>PAGO # 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 993.368,24</td> <td>\$ 964.282,45</td> <td>\$ 1.544.143,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 4</td> <td>PAGO # 5</td> <td>PAGO # 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.368.766,39</td> <td>\$ 1.563.432,36</td> <td>\$ 1.505.699,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 7</td> <td>PAGO # 8</td> <td>PAGO # 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.905.275,60</td> <td>\$ 832.932,89</td> <td>\$ 1.588.522,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 10</td> <td>PAGO # 11</td> <td>PAGO # 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.404.662,00</td> <td>\$ 1.956.499,22</td> <td>\$ 156.698,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 13</td> <td>PAGO # 14</td> <td>PAGO # 15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.203.601,21</td> <td>\$ 1.411.836,56</td> <td>\$ 1.043.356,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 16</td> <td>PAGO # 17</td> <td>PAGO # 18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 1.345.500,54</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 19</td> <td>PAGO # 20</td> <td>PAGO # 21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">\$ 20.788.576,84</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">\$ 1.544.826,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE</td> </tr> <tr> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td colspan="2">NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$6.032.373,27</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">\$4.487.547,19</td> <td></td> </tr> </table>						VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 27.256.331,00	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00	VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA					PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3		\$ 993.368,24	\$ 964.282,45	\$ 1.544.143,64		PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6		\$ 1.368.766,39	\$ 1.563.432,36	\$ 1.505.699,24		PAGO # 7	PAGO # 8	PAGO # 9		\$ 1.905.275,60	\$ 832.932,89	\$ 1.588.522,00		PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12		\$ 1.404.662,00	\$ 1.956.499,22	\$ 156.698,36		PAGO # 13	PAGO # 14	PAGO # 15		\$ 1.203.601,21	\$ 1.411.836,56	\$ 1.043.356,14		PAGO # 16	PAGO # 17	PAGO # 18		\$ 1.345.500,54	\$ 0,00	\$ 0,00		PAGO # 19	PAGO # 20	PAGO # 21		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 20.788.576,84			VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	\$ 1.544.826,08			UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE				SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO			\$6.032.373,27	\$4.487.547,19		
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 27.256.331,00	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00																																																																																						
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA																																																																																									
	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3																																																																																						
	\$ 993.368,24	\$ 964.282,45	\$ 1.544.143,64																																																																																						
	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6																																																																																						
	\$ 1.368.766,39	\$ 1.563.432,36	\$ 1.505.699,24																																																																																						
	PAGO # 7	PAGO # 8	PAGO # 9																																																																																						
	\$ 1.905.275,60	\$ 832.932,89	\$ 1.588.522,00																																																																																						
	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12																																																																																						
	\$ 1.404.662,00	\$ 1.956.499,22	\$ 156.698,36																																																																																						
	PAGO # 13	PAGO # 14	PAGO # 15																																																																																						
	\$ 1.203.601,21	\$ 1.411.836,56	\$ 1.043.356,14																																																																																						
	PAGO # 16	PAGO # 17	PAGO # 18																																																																																						
	\$ 1.345.500,54	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
	PAGO # 19	PAGO # 20	PAGO # 21																																																																																						
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																																																						
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 20.788.576,84																																																																																								
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	\$ 1.544.826,08																																																																																								
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE																																																																																									
SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO																																																																																								
\$6.032.373,27	\$4.487.547,19																																																																																								
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR																																																																																									
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																																																																																						
	Número	Valor	Fecha		Número																																																																																				
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423																																																																																				
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	<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 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 Secop en su respectivo pdf																																																																																								
Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:																																																																																									
PARA PAGO PARCIAL			PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Persona Natural</th> <th style="width: 50%;">Persona Juridica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fac</td> <td>1. Factura N° AR9019177247 AR9019177248</td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento</td> <td>2. Informe de actividades</td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades</td> <td>3. Planilla seguridad social</td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social</td> <td>4. Certificación aportes parafiscales</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Entrada de almacén</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Acta recibido a satisfacción</td> </tr> </table>	Persona Natural	Persona Juridica	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fac	1. Factura N° AR9019177247 AR9019177248	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 almacén		6. Acta recibido a satisfacción	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Persona Natural</th> <th style="width: 50%;">Persona Juridica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)</td> <td>1. Factura</td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento</td> <td>2. Informe final detallado</td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades</td> <td>3. Planilla seguridad social</td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social</td> <td>4. Certificación aportes parafiscales</td> </tr> <tr> <td>5. Acta de Entrega</td> <td>5. Entrada de almacén</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Acta recibido a satisfacción</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Evaluación desempeño</td> </tr> </table>					Persona Natural	Persona Juridica	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura	2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado	3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social	4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales	5. Acta de Entrega	5. Entrada de almacén		6. Acta recibido a satisfacción		7. Evaluación desempeño																																																						
Persona Natural	Persona Juridica																																																																																								
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fac	1. Factura N° AR9019177247 AR9019177248																																																																																								
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 almacén																																																																																								
	6. Acta recibido a satisfacción																																																																																								
Persona Natural	Persona Juridica																																																																																								
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura																																																																																								
2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado																																																																																								
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social																																																																																								
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales																																																																																								
5. Acta de Entrega	5. Entrada de almacén																																																																																								
	6. Acta recibido a satisfacción																																																																																								
	7. Evaluación desempeño																																																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO			RADICACIONES																																																																																						
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato. Nombre: <u>Mercedes del Pilar Sarmiento Roza</u> Firma aprobación: <u>[Firma]</u>			Recursos Financieros Fecha: _____ firma: _____																																																																																						




Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. N° de contrato: 102487
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 17 de 10 Mes a reportar: agosto de: 2023


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	Suministro combustible acuerdo factura No. AR9019177247 por valor de \$ 615,170,16 y AR9019177248 por valor de \$929,655,92 Periodo de facturacion 1 al 15 de agosto 2023
2	LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
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 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.

Contratista:  **terpel**
830.095.213-0

Firma 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°	AR9019177248
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 08 2023 11:02:24
FECHA EXPEDICIÓN	19 08 2023 11:02:40
FECHA VENCIMIENTO	18 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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 AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE AV CL 26 59 51 13274000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
--	---

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

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

ORDEN/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0118220183	COT No. / Contr No.
-----------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	20,735	13.391,6701	277.676,28
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	74,294	8.775,6702	651.979,64

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 929.655,92
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 5 AL 15 DE AGOSTO #515-16-00;63804;carlos@supervigilancia.gov.co# \$ OC 102487

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 10.692,4200 BIOACEM B10 N.I. \$ 23.126,9800

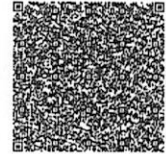
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

CUFE:
00201c49be496097e4e56d7751768566b8b7015ab27e84da7a
15917997a7d993d27a614c0b091413dbf6ea0d8b968fd4



FECHA VALIDACION: 19 08 2023 11:02:40

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008002171232109019177248(3900)0000929656



(415)770479000082(8020)008002171232109019177248(3900)0000929656

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019177248
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	929.656	FACTURA No.	AR9019177248
---------------	---------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	929.656	REFERENCIA	800217123219019177248
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
-----------------------	--	--	--

NOMBRE O RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
-----------------------	--	--	--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800217123219019177248	
----------------------------	------------	-----------------------	--

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

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



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° AR9019177247
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 08 2023 11:01:14
FECHA EXPEDICIÓN 19 08 2023 11:01:22
FECHA VENCIMIENTO 18 09 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 0118211799 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS DIECISEIS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 615.170,16

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 4 DE AGOSTO #S15-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#\$ OC 102487

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 17.198,8100 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 5.078,8300

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 AQUI MISMO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE: 590c9f9be24ff90aba5601bea1ad1343a4ae1e604a0db9f0d7c79179 caacfa999322c03b1afc1c7765db096b9f46139

FECHA VALIDACION: 19 08 2023 11:01:22

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008002171232109019177247(3900)0000615170

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019177247

Table with columns: VALOR A PAGAR 615.170 REFERENCIA 800217123219019177247

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008002171232109019177247(3900)0000615170

VALOR A PAGAR 615.170 FACTURA No. AR9019177247

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019177247

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2023
Número de Radicación:	69748650	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	03/08/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/08/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	83223279
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	Periodo liquidación Pensiones:	Julio 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2023
Número de Radicación:	69731140	Total a pagar:	\$2,624,371,700
Fecha de vencimiento:	03/08/2023	Total de empleados:	1616
Fecha de Pago:	03/08/2023	Número de Administradoras:	55

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:	83244038
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.	1606		\$0	\$213,443,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	278		\$0	\$247,422,400
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$341,397,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$219,682,000
231001	800227940	Colfondos	187		\$0	\$155,659,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		\$0	\$516,658,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar	137		\$0	\$28,381,300
CCF06	890102002	Combaranquilla Caja de Compensacion Filiar	97		\$0	\$23,160,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$30,902,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	5		\$0	\$740,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$4,800,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filiar	6		\$0	\$1,117,900
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filiar	13		\$0	\$2,571,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,663,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	697		\$0	\$177,785,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,470,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	32		\$0	\$6,742,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	14		\$0	\$2,146,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	12		\$0	\$2,081,400
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	3		\$0	\$865,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filar	28		\$0	\$4,666,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	83		\$0	\$16,370,200
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	31		\$0	\$6,299,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	18		\$0	\$3,759,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$22,724,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	7		\$0	\$1,277,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filar Amazonas	9		\$0	\$1,395,200
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensación Filar Arauca	11		\$0	\$1,640,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	15		\$0	\$2,508,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$2,249,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$154,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$613,500
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	264		\$0	\$133,089,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	169		\$0	\$45,423,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	303		\$0	\$94,190,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	143		\$0	\$44,467,200
EPS010	800088702	EPS Sura	286		\$0	\$75,406,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,213,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	149		\$0	\$42,510,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,098,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	196		\$0	\$47,137,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$994,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$989,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$706,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,054,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$290,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$169,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,547,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,093,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$255,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	117		\$0	\$48,328,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	117		\$0	\$32,220,800
						\$2,624,371,700

***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.149/23-AUDM&SBOG-CER2023-24003

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

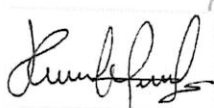
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 69731140 y 69748650 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 Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Agosto 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 8 días del mes de Agosto 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: 2023.08.08
17:50:35 -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.150/23-AUDM&SBOG-CER2023-24005

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 Febrero de 2023 al 31 de Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Marzo de 2023 al 31 de Agosto 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 8 días del mes de Agosto 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.

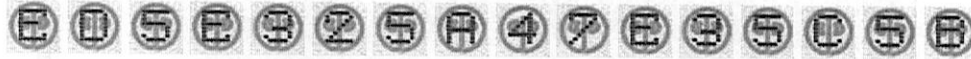
Digitally signed by
jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.08.08
17:50:58 -05'00'
Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

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 9 días del mes de Agosto 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 digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
C.C. 1070922199
RESOLUCION INSCRIPCION 511 FECHA 31/08/2015
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ASUNA GONZALEZ 210878



208821

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

Agradecemos a quien al momento de emitir esta tarjeta
al PBX 644 44 50 o al correo electrónico contadores@jcc.gov.co
Contadores a la calle...



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199
SEGURA TURRIACO

APPELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

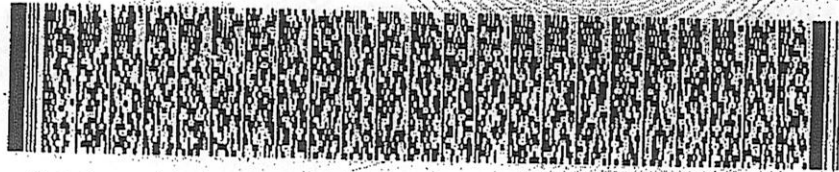
A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO.



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37976577



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto del 2023. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	956,00	956,00	956,00

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

Mary Luz Veloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Tue, 22 Aug 2023

Numero 118

Compañía: Organizacion Terpel Sa
Nro Factura: AR9019177247/48
Fecha Movimiento: 22/08/2023

Nit: 830095213
Fecha Factura: 21/08/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2023

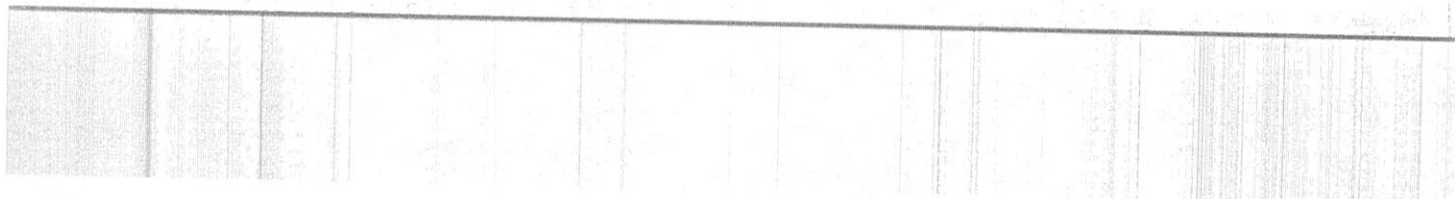
Agrupación

Código	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	1,133,412.91	0.00	1,133,412.91
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	411,413.19	0.00	411,413.19
				Subtotal :	1,544,826.10

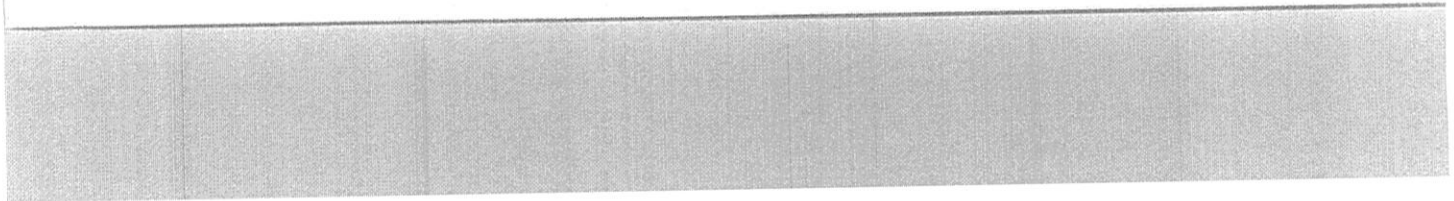
Nro Elementos 2.00

Total : 1,544,826.10

Qui. J. S. / m.
ALMACENISTA GENERAL



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY
505 EAST EAST ASIAN BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3200
FAX: 773-936-3200
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU



ELS COLON
SERVICIOS DE SOFTWARE
TEL: 90130643-7

REGISTRADO: 015009
FECHA: 04-03-2023 12:31 PM
TIPO: 20000101
PROYECTO: JORNALISTAS LOPEZ
USUARIO: COLON

IMPORTE
PRODUCTO: BUCKER 019
PRECIO: \$9,270
CANTIDAD: 4 U
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$91,335

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 000217232
SERIAL: E0000018002301
REPO: BOUTON
PLACA: 001694
N. INTERNO: 00307
ALMACEN:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1601205407
TOTAL: \$91,335

FINANCIERAS: *[Signature]*
NUMERO: 103239447
FABRICANTE DE SOFTWARE: SERVICES AND TECHNOLOGY SRS.
TEL: 90130643-7

ELS GANDIERO
SERVICIOS DE SOFTWARE
TEL: 90100566-9

REGISTRADO: 0214193
FECHA: 01-09-2023 07:39 PM
TIPO: 20000101
PROYECTO: JORNALISTAS CEPED
USUARIO: GANDI

IMPORTE
PRODUCTO: BUCKER 019
PRECIO: \$9,270
CANTIDAD: 4 U
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$91,335

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 000217232
SERIAL: E0000018002301
REPO: BOUTON
PLACA: 001694
N. INTERNO: 00307
ALMACEN:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16039352915
TOTAL: \$91,335

FINANCIERAS: *[Signature]*
NUMERO: 103239447
FABRICANTE DE SOFTWARE: SERVICES AND TECHNOLOGY SRS.
TEL: 90130643-7

ELS TRINIDAD DUCOTA
SERVICIOS DE SOFTWARE
TEL: 90072537-3

REGISTRADO: 0242116
FECHA: 01-09-2023 06:38 AM
TIPO: 20000101
PROYECTO: ESTEREA 0004
USUARIO: ESTEREA

IMPORTE
PRODUCTO: BUCKER 019
PRECIO: \$9,270
CANTIDAD: 15,870 U
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$195,864

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 000217232
SERIAL: E0000018002301
REPO: BOUTON
PLACA: 001694
N. INTERNO: 00307
ALMACEN:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16000550551
TOTAL: \$195,864

FINANCIERAS: *[Signature]*
NUMERO: 103239447
FABRICANTE DE SOFTWARE: SERVICES AND TECHNOLOGY SRS.
TEL: 90130643-7

ELS ENRIQUETA
SERVICIOS DE SOFTWARE
TEL: 90165009-3

REGISTRADO: 0205534
FECHA: 01-09-2023 11:46 AM
TIPO: 20000101
PROYECTO: CATEDRAL JOSE FRIASC
USUARIO: CATEDRAL

IMPORTE
PRODUCTO: BUCKER 019
PRECIO: \$9,270
CANTIDAD: 16,455 U
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$153,510

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 000217232
SERIAL: E0000018002301
REPO: BOUTON
PLACA: 001694
N. INTERNO: 00307
ALMACEN:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16000842151
TOTAL: \$153,510

FINANCIERAS: *[Signature]*
NUMERO: 103239447
FABRICANTE DE SOFTWARE: SERVICES AND TECHNOLOGY SRS.
TEL: 90130643-7

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900329755-3 TEL: 0016033038
AV CAR 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NO: 0141051
FECHA: 04-08-2023 07:20 PM
TURNO: 230000201
PROVOTOR: JOSELY HERNANDEZ RO
ISLA:1 POS: 1 CVA:2 MANEJOS:6

DEBITIVO

PRODUCTO: BOMBA 810
PRECIO: \$ 9.201
CANTIDAD: 15,702 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$140,002

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 60221722
SERIAL: F00001684F0001
PLACA: D0389
K. INTERNO: 30328
KILOMETRAJE: 30328

REQUIS DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 10719462781
TOTAL \$140,002

FIRMA: *Diego Alvarez*
NOMBRE: 103237944

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
NIT: 900329755-3

LZL ASOCIADOS SAS
Responsable de IVA
8501414370
EDS PALCOQUEMAO
Av. Cl. 19 No. 33 - 68
2475481 - 2374035
BOGOTÁ - D.C.

Remision No: 2290797

Fecha: 08/08/2023 Hora: 12:26:15
Turno: 1
CVA: 4
Manguera: 11
Vendedor: PEDRO PABON

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: B07210
Serial: E6000001865C101
Kilometraje: 152068

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 9,259 UGL
PVP: 13,940

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 129,628.00

Valor Venta: 129,628.00
Total: 129,628.00

Firma: *Pedro Pabon*
Identificacion:

EDS TRINIDAD BOGOTA
SERVICIOS INTERNOS PROFESIONALES SIRO SAS
NIT: 90072824-4 TEL: 0016010417
AV CAR 88 NO. 14-24 - BOGOTA

REVISION NO: 020801
FECHA: 09-08-2023 06:48 AM
TURNO: 230000101
PROVOTOR: ESTHER BAZA
ISLA:2 POS: 2 CVA:4 MANEJOS:12

DEBITIVO

PRODUCTO: BOMBA 810
PRECIO: \$ 8.800
CANTIDAD: 19,04 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$169,266

CLIENTE: CIENCO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

IDENTIFICACION: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SERIAL: 80221722
PLACA: F00000142F0001
K. INTERNO: 16102
KILOMETRAJE: 16102

REQUIS DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 10718314001
TOTAL \$169,266

Firma: *Esther Baza*
NOMBRE: 70972052

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
NIT: 900329755-3

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900329755-3 TEL: 0016033038
AV CAR 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NO: 0141050
FECHA: 04-08-2023 05:30 PM
TURNO: 230000201
PROVOTOR: JOSELY HERNANDEZ MARTI
ISLA:1 POS: 1 CVA:2 MANEJOS:6

DEBITIVO

PRODUCTO: BOMBA 810
PRECIO: \$ 8.190
CANTIDAD: 17,548 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$135,704

CLIENTE: CIENCO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

IDENTIFICACION: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
SERIAL: 80221722
PLACA: F00001684F0001
K. INTERNO: D0389
KILOMETRAJE: 30400

REQUIS DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 10710033036
TOTAL \$135,704

Firma: *Diego Alvarez*
NOMBRE: 103237944

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
NIT: 900329755-3

ELIS CRUZ S.A.
P.A.S.A. S.A.S.
AV. LA PAZ 48-01B - 05 - BOGOTÁ
TEL: 30052772-4 - TEL: 60318202

REVISION NO: 0218884
FECHA: 19-08-2023 01:13 PM
TIPO: 23013102
PROYECTO: JOHN BONAER
ISLA: 2 CAS: 3 MARQUE: 9

PRODUCTO: BUNKER 810
PRECIO: 30.000
CANTIDAD: 16.001 BL
DESCUENTO: 4.0
TOTAL: 476.072

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 600217232
SERIAL: F000016878601
PLACA: TUBITON
N. INTERNO: 06.1092
KILOMETROS: 34629

REDES DE FIBRA: AUTORIZACION
CREDITO: 6919502016
TOTAL: 419.072
FIRM: *Diego Lomas*
BOQUE: 032379917

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S.A.S.
NIT: 90030453-7

ELIS CRUZ S.A.
DISCOVER SCS
CALLE 13 # 55-94 - BOGOTÁ
TEL: 30020942-1 - TEL: 316720921

REVISION NO: 016418
FECHA: 11-08-2023 07:25 AM
TIPO: 23011031
PROYECTO: JANE FERRAZ VIDAL P
ISLA: 1 CAS: 1 MARQUE: 1

PRODUCTO: BUNKER 810
PRECIO: 49.250
CANTIDAD: 11.07 BL
DESCUENTO: 8.0
TOTAL: 502.208

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800211229
SERIAL: 6100001208001
PLACA: TUBITON
N. INTERNO: 181672
KILOMETROS: 17824

REDES DE FIBRA: AUTORIZACION
CREDITO: 6917565013
TOTAL: 502.208
FIRM: *Diego Ferraz Vidal*
BOQUE: 79.742.052

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S.A.S.
NIT: 90030453-7

ELIS CRUZ S.A.
INVERSIÓN S.A.S.
CALLE 13 # 55-94 - BOGOTÁ
TEL: 300161800-3 - TEL: 313211811

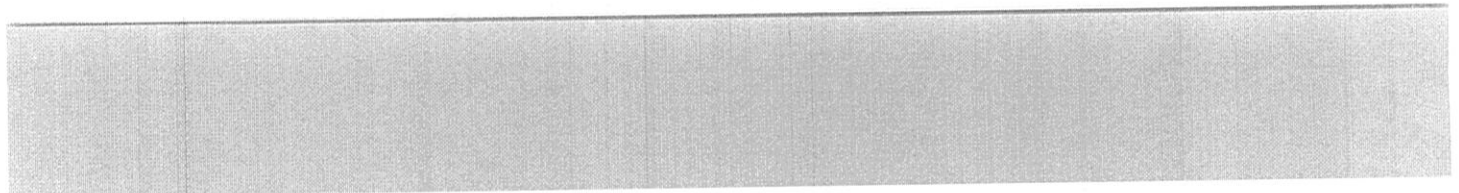
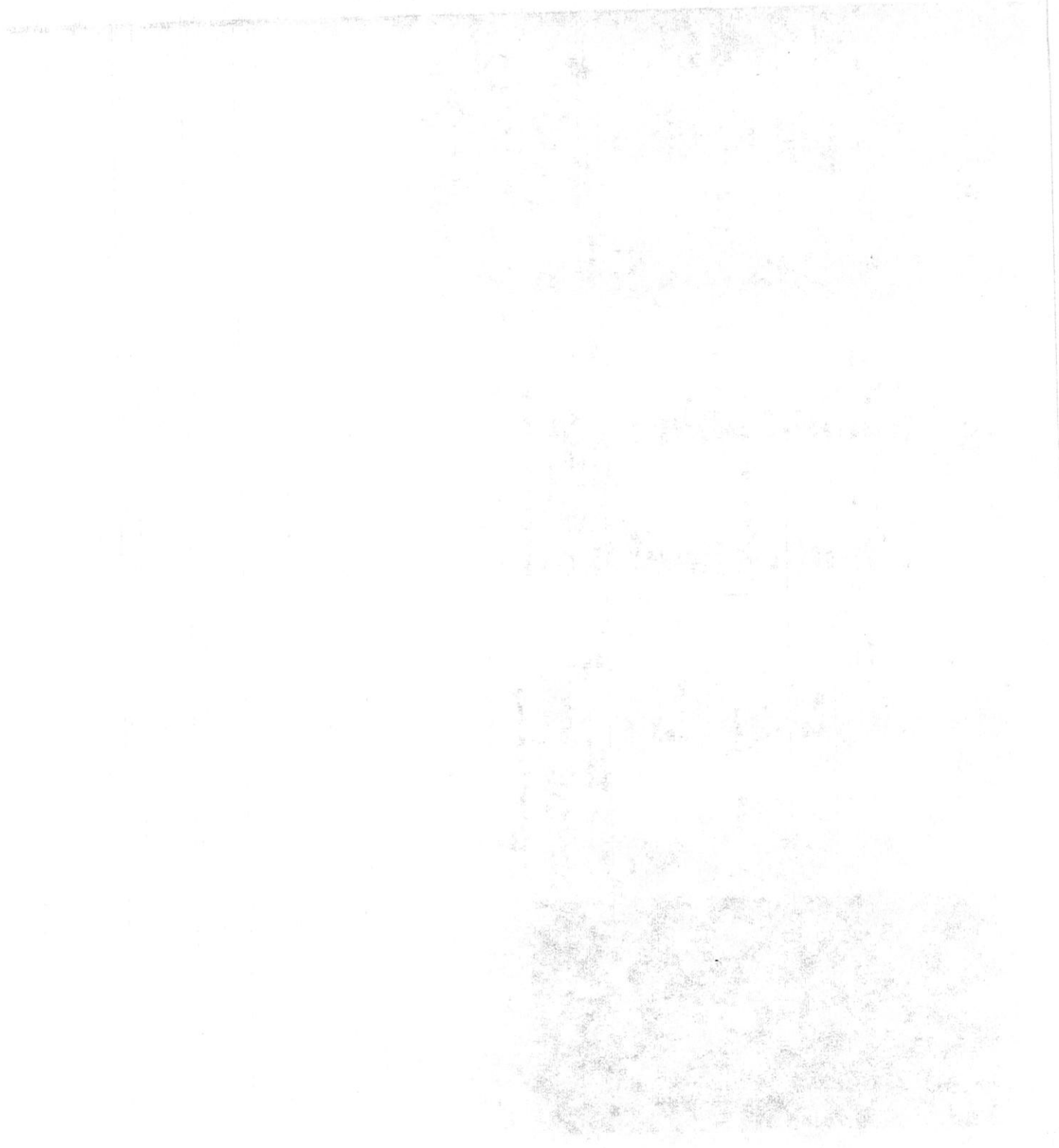
REVISION NO: 0116622
FECHA: 11-08-2023 07:13 AM
TIPO: 23011031
PROYECTO: BONAER SIFRA SIFRA 68
ISLA: 1 CAS: 2 MARQUE: 6

PRODUCTO: BUNKER 810
PRECIO: 28.720
CANTIDAD: 9.755 BL
DESCUENTO: 4.0
TOTAL: 265.746

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800217232
SERIAL: F000016878601
PLACA: TUBITON
N. INTERNO: 06.1092
KILOMETROS: 18502

REDES DE FIBRA: AUTORIZACION
CREDITO: 6917565126
TOTAL: 265.746
FIRM: *Diego Ferraz Vidal*
BOQUE: 79.742.052

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY S.A.S.
NIT: 90030453-7





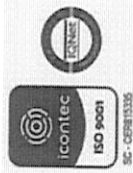
CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes: agosto 1_15

Año: 2023

Table with columns: FECHA CONSUMO, PLACA VEHICULO, No. TIQUETE ESTACION, TIPO COMBUSTIBLE, KILOMETRAJE, GALONES, VALOR TOTAL, CONDUCTOR, DEPENDENCIA, OBSERVACIONES, FIRMA FUNCIONARIO. Includes a total row at the bottom.

Handwritten signature and text: Vo. Bo. Supervisor



CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes:

agosto 1_15

Año: 2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
09/08/2023	RCT672	0248051	A.C.P.M.	176102	19,04	\$ 167.089	Cesar Alberto Rodriguez Ovalle	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
11/08/2023	RCT672	0164488	A.C.P.M.	176384	11,07	\$ 97.147	Cesar Alberto Rodriguez Ovalle	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
						VALOR TOTAL				
						282				
						30,11				
						\$264.235,42				

Pilar Bando
Vo. Bo. Supervisor



