Consecutivo: OC | 102487 | 25 | Año: 2023

Numero del contrato o acuerdo: 102487 | Modalidad de Contrato: ACUERDO MARCO DE PRECIOS | Fecha de Inicio: 19/12/2023

Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | C.C. o NIT: 830.095.213 | Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES

OBJETO: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIADE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DEMANERA CONSTANTE PARA SU NORMALFUNCIONAMIENTO.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI [X] NO [ ] | En que consisten? Adicion y Prorroga

Fecha de ejecución del contrato: Del 19/12/2022 Al 31/12/2023

Pago a realizar: 25 De N/A | Número de pagos recibidos: 24 | Cuota a certificar 25

VALOR DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor de las cuotas
$ 27.256.331,00	$ 12.002.489,62	$ 38.190.105,62	

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	$ 1.588.522,00	$ 1.404.662,00	$ 1.956.499,22	$ 156.698,36	$ 1.203.601,21	$ 1.411.836,56
PAGO # 15	PAGO # 16	PAGO # 17	PAGO # 18	PAGO # 19	PAGO # 20	PAGO # 21
$ 1.403.389,14	$ 1.345.500,54	$ 1.544.826,08	$ 1.726.624,54	$ 1.533.433,59	$ 1.336.083,12	$ 1.623.111,53
PAGO # 22	PAGO # 23	PAGO # 24	PAGO # 25	PAGO # 26	PAGO # 27	PAGO # 28
$ 1.982.751,03	$ 1.204.984,67	$ 1.573.388,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 32.680.444,99

VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: $1.406.571,70 — UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE CON 70/100

SALDO ANTERIOR: $5.509.659,50

NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO: $4.103.087,80

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	523	$ 26.187.616	05/01/2023
CDP Adición 1	523	$ 8.500.000	03/10/2023
CDP Adición 2	523	$ 3.502.489,62	30/11/2023
CDP V. Futura			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

	Número	Valor	Fecha
CRP Inicial	423	$ 26.187.616	05/01/2023
CRP Adición 1	423	$ 8.500.000	03/10/2023
CRP Adición 2	423	$ 3.502.489,62	30/11/2023
CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: Cuenta Corriente | Cuenta bancaria Nº: 031-083229-96 | Nombre del Banco: Banco ombia S.A.

Régimen: Responsab e | Actividad CIIU Nº: 4731

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

- [X] Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
- [X] Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
- [X] Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
- [X] 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 os siguientes documentos requeridos en e proceso:

PARA PAGO PARCIAL

Persona Natura		Persona Jurídica	
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar fact	[ ]	1. Factura Nº AR9019232628	[X]
2. Certificado cumplimiento	[ ]	2. Informe de actividades	[X]
3. Informe de actividades	[ ]	3. Planilla seguridad social	[X]
4. Planilla seguridad social	[ ]	4. Certificación aportes parafiscales	[X]
		5. Entrada de almacén	[X]
		6. Acta recibido a satisfacción	[ ]

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

Persona Natural		Persona Jurídica	
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura)	[ ]	1. Factura Nº	[ ]
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

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: Pilar Samudio R

RADICACIONES

Recursos Financieros

Fecha:

firma:

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

N° de contrato: 102487

Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES

N° Informe: 25 de N/A 2023

	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.AR9019232628 por valor de por valor de $ 1.406.571,70 Periodo de facturacion 1 al 15 de diciembre de 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:* *-Durante el presente periodo el contratista dio cumplimiento al objeto del contrato, previa verificación de las actividades ejecutadas.* *-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.*
terpel 830.095.213-0 Firma Contratista:	Firma Supervisor:

terpel
830.095.213-0

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 Nº	AR9019232628
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 12 2023 03:07:20
FECHA EXPEDICIÓN	17 12 2023 03:07:33
FECHA VENCIMIENTO	16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 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
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	

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0119526603	COT No. / Contr No.	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	100,972	8.775,6700	886.096,95
2	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	36,165	14.391,6701	520.474,75

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS SETENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.406.571,70**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE OC 102487 #$15-16-00;102487;msamudio@supervigilancia.gov.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. $ 31.658,7600 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. $ 20.243,7200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
87d075053891a13e4b033a3d8cf6c03cc38d596f481bc821d89518fa6017f4feb7d3c809c27dc7928743c2d35f3eae25

FECHA VALIDACION: 17 12 2023 03:07:33

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008002171232109019232628(3900)0001406572

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019232628		
VALOR A PAGAR	1.406.572	REFERENCIA	800217123219019232628
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008002171232109019232628(3900)0001406572

VALOR A PAGAR	1.406.572	FACTURA No.	AR9019232628
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800217123219019232628	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800217123219019232628
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.259/23-AUDM&SBOG-CER2023-33017

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 72800711 y 72837918 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 30 de Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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: 2023.12.04
18:30:11 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.260/23-AUDM&SBOG-CER2023-33018

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 Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2023 al 31 de Diciembre 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 4 días del mes de Diciembre 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: 2023.12.04
18:30:39 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Tue, 19 Dec 2023

Numero 465

Compañia: Organizacion Terpel Sa
Nro Factura: AR9019232628
Fecha Movimiento: 19/12/2023
Nit: 830095213
Fecha Factura: 18/12/2023

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	520,474.75	0.00	520,474.75
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	886,096.95	0.00	886,096.95
				Subtotal :	1,406,571.70

Nro Elementos 2.00

Total : 1,406,571.70

ALMACENISTA GENERAL

LZL ASOCIADOS SAS
Responsable de IVA
8301414370
EDS PALOQUEMAO
Av. Cll. 19 No. 33 - 68
2479481 - 2374035
BOGOT+ü D.C.

Remision No: 2373268

Fecha: 11/12/2023 Hora: 14:50:06
Turno: 2 Isla: 1
Cara : 2 Manguera: 6
Vendedor : ANDRES CRUZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 169715

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.789UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 91,527.00

Valor Venta: 91,527.00
Total: 91,527.00

Firma
Identificacion

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02179535
FECHA: 15-12-2023 05:34 AM
TURNO: 2312140301
PROMOTOR: ANGIE PAOLA IBARRA M
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,790
CANTIDAD: 10.242 GL
$ 0
$90,027

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
ACION: 8002171232
2A000016BACCA301
IBUTTON
OBI895
INTERNO:
KILOMETRAJE 170056

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702636327550	$90,027

FIRMA :
NOMBRE :

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

LZL ASOCIADOS SAS
Responsable de IVA
8301414370
EDS PALOQUEMAO
Av. Cll. 19 No. 33 - 68
2479481 - 2374035
BOGOT+ü D.C.

Remision No: 2369035

Fecha: 04/12/2023 Hora: 15:09:13
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 12
Vendedor : PEDRO PABON

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 169342

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.304UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 86,992.00

Valor Venta: 86,992.00
Total: 86,992.00

Firma

EDS COLON
DISCONBER SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REMISION NRO: 01,34591
FECHA: 04-12-2023 06:47 AM
TURNO: 2312040101
PROMOTOR: JAIME ALONSO OTERO P
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,280
CANTIDAD: 14.351 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,177

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGT672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 184395

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701690237844	$133,177

FIRMA : Jesar Rodriguez
NOMBRE : 79.922052

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUNDALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02171954
FECHA: 04-12-2023 06:57 AM
TURNO: 2312040101
PROMOTOR: JUAN ESTEBAN AVILA R
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 MANGUERA:10

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14,420
CANTIDAD: 3.27 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $47,153

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000106E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 186700

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701690994912	$47,153

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900969736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REMISION NRO: 02209292
FECHA: 04-12-2023 09:36 AM
TURNO: 2312040101
PROMOTOR: WUILANDER RAFAEL POL
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,960
CANTIDAD: 7.418 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $66,465

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F000001682AFBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCJ899
N. INTERNO: 316285
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701700440294	$66,465

FIRMA : _____
NOMBRE :

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUNBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02174221
FECHA: 07-12-2023 06:19 AM
TURNO: 2312070101
PROMOTOR: ANGIE PAOLA IBARRA M
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14,420
CANTIDAD: 8.828 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $127,300

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 159134

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701947814650	$127,300

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUNBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02176704
FECHA: 11-12-2023 06:31 AM
TURNO: 2312110101
PROMOTOR: STEPHANNIE LIZETH RI
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 MANGUERA:10

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14,420
CANTIDAD: 4.569 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $65,885

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 159270

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702294129414	$65,885

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS COLON
DISCOMBER SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REMISION NRO: 01139355
FECHA: 12-12-2023 07:13 AM
TURNO: 2312120101
PROMOTOR: JHON JAIRO LOPEZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: $9.280
CANTIDAD: 16.331 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $151,552

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGT672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 184774

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702303613 0	$151,552

FIRMA
NOMBRE : 79922052

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 01212931
FECHA: 05-12-2023 06:35 AM
TURNO: 2312050101
PROMOTOR: JUAN ESTEBAN AVILA R
ISLA:1 POS: 1 CARA:4 MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14.420
CANTIDAD: 4.844 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $69.850

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 150850

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701776025562	$69.850

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02177724
FECHA: 12-12-2023 03:33 PM
TURNO: 2312120201
PROMOTOR: STEPHANNIE LIZETH RI
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14.420
CANTIDAD: 5.134 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $74.032

SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 159413

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702413106219	$74.032

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02178794
FECHA: 14-12-2023 06:41 AM
TURNO: 2312140101
PROMOTOR: CRISTIAN JOSE FONSEC
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14.420
CANTIDAD: 4.953 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $71.422

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO: 159540
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702553984939	$71.422

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS
NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REMISION NRO: 02179599
FECHA: 15-12-2023 07:00 AM
TURNO: 2312150101
PROMOTOR: PEDRO PABLO PINA BER
ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $14,420
CANTIDAD: 4.567 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $65,856

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186F5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 159690

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702641542591	$65,856

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900959736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REMISION NRO: 01229243
FECHA: 14-12-2023 09:51 PM
TURNO: 2312140201
PROMOTOR: YONNY CORNIELES
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,960
CANTIDAD: 12.234 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $109,617

CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: FD000016BAFBB001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCJ899
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 317095

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702608488997	$109,617

FIRMA : Fabian Rodriguez
NOMBRE : 79922052

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900959736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REMISION NRO: 01227384
FECHA: 12-12-2023 05:46 AM
TURNO: 2312110301
PROMOTOR: LEANDRO JESUS TIRADO
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,960
CANTIDAD: 9.528 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $85,371

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: FD000016BAFBB001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCJ899
N. INTERNO: 316800
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1702377904959	$85,371

FIRMA : Fabian Rodriguez
NOMBRE : 79.922052

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

EDS CENTRO BOGOTA
VELASCONGAS SAS
NIT: 901619577-4 - TEL: 3155618024
CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTA

REMISION NRO:		02168617
FECHA:		07-12-2023 08:33 AM
TURNO:		2312070101
PROMOTOR:		RUBEN DARIO SALAZAR
ISLA:2	POS: 2	CARA:4 MANGUERA:10

DUPLICADO

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$9,340
CANTIDAD:	11.775 GL
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$109,979

CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION:	8002171232
SERIAL:	FD000016BAFBB001
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OCJ899
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	316563

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1701955852960	$109,979

FIRMA : Jesus Rodriguez
NOMBRE : 79.922.052

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTROL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

Defensa

Mes: Diciembre 01-15

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
04/12/2023	BDY210	02171954	CORRIENTE	186700	3,27	$ 47.060,76	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
05/12/2023	BDY210	01212931	CORRIENTE	158850	4,844	$ 69.713,25	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
07/12/2023	BDY210	02174221	CORRIENTE	159134	8,828	$ 127.049,66	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
11/12/2023	BDY210	02176704	CORRIENTE	159270	4,569	$ 65.755,54	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
12/12/2023	BDY210	02177724	CORRIENTE	159413	5,134	$ 73.886,83	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
14/12/2023	BDY210	02178794	CORRIENTE	159540	4,953	$ 71.281,94	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
15/12/2023	BDY210	02179599	CORRIENTE	159690	4,567	$ 65.726,76	William Javier Fuquene Fu	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
			VALOR TOTAL	(158.991)	28,051	$ 520.475				

Vo. Bo. Supervisor

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPER VIGILANCIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTROL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

Defensa

Mes: diciembre 01 - 15

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
04/12/2023	OBI895	2369035	A.C.P.M.	169342	9,304	$ 81.648,83	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
11/12/2023	OBI895	2373268	A.C.P.M.	169715	9,789	$ 85.905,03	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
15/12/2023	OBI895	02179535	A.C.P.M.	170056	10,242	$ 89.880,41	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
			VALOR TOTAL	(170.056)	10,242	$ 257.434				

Vo. Bo. Supervisor

FOR-GAD-350-011
10/11/2023 Version: 14

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPER VIGILANCIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTROL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

Defensa

Mes: Diciembre 01-15

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
04/12/2023	OCJ899	02209292	A.C.P.M.	316285	7,418	$ 65.097,92	Diego Armando Morales S	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
07/12/2023	OCJ899	02168617	A.C.P.M.	316563	11,775	$ 103.333,51	Diego Armando Morales S	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
12/12/2023	OCJ899	01227384	A.C.P.M.	316800	9,528	$ 83.614,58	Diego Armando Morales S	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
14/12/2023	OCJ899	01229243	A.C.P.M.	317095	12,234	$ 107.361,55	Diego Armando Morales S	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
			VALOR TOTAL	(633.895)	21,762	$ 359.408				

Pilar Sandoval

Vo. Bo. Supervisor

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPER VIGILANCIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTROL CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

Defensa

Mes: Diciembre 01-15

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
04/12/2023	RGT672	01134591	A.C.P.M.	184395	14,351	$ 118.840,12	Cesar Alberto Rodriguez C	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		Cesar R
12/12/2023	RGT672	01139355	A.C.P.M.	184774	16,331	$ 165.035,25	Cesar Alberto Rodriguez C	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		Cesar R
			VALOR TOTAL	-	0	$ 283.875				

Vo. Bo. Supervisor

FOR-GAD-350-011
10/11/2023 Version: 14

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPER VIGILANCIA