

Consecutivo		OC	102487	23	Año: 2023				
Numero del contrato o acuerdo: <u>102487</u>		Modalidad de Contrato: <u>ACUERDO MARCO DE PRECIOS</u>		Fecha de Inicio: <u>19/12/2023</u>					
Nombre del Contratista: <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</u>		C.C. o NIT: <u>830.095.213</u>		Oficina o Grupo: <u>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</u>					
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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		En que consisten? <u>Adición y Prorroga</u>							
Fecha de ejecución del contrato: Del <u>19/12/2022</u> Al <u>31/12/2023</u>									
Pago a realizar: <u>23</u> De <u>N/A</u>		Número de pagos recibidos: <u>22</u>		Cuota a certificar <u>23</u>					
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	\$ 8.500.000	\$ 35.756.331,00					
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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 30.895.439,73							
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:		\$ 1.204.984,67	UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 67/100						
SALDO ANTERIOR		\$ 6.768.294,41		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO					
				\$ 5.563.309,74					
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR									
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO					
	Número	Valor	Fecha						
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423				
CDP Adición 1	523	\$ 8.500.000	03/10/2023	CRP Adición 1	423				
CDP Adición 2				CRP Adición 2					
CDP V. Futura				CRP V. Futura					
Tipo de cuenta bancaria: <u>Cuenta Corriente</u> Cuenta bancaria N°: <u>031-083229-96</u> Nombre del Banco: <u>Banco ombia S.A.</u>									
Régimen: <u>Responsab e</u> Actividad CIU N°: <u>4731</u>									
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 régimen 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:						
Persona Natural		Persona Juridica		Persona Natural		Persona Juridica			
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar fact)	<input type="checkbox"/>	1. Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura)	<input type="checkbox"/>	1. Factura	<input type="checkbox"/>		
		N° <u>AR9019218745 - AR9019219326</u>				N°			
2. Certificado cumplimiento	<input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	4. Planilla seguridad social	<input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales	<input type="checkbox"/>		
		5. Entrada de almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	5. Acta de Entrega	<input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacén	<input type="checkbox"/>		
		6. Acta recibido a satisfacción	<input type="checkbox"/>			6. Acta recibido a satisfacción	<input type="checkbox"/>		
				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.				Recursos Financieros					
Nombre: <u>MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO</u>				Fecha: _____					
Firma aprobación: <u><i>Pilar Samudio</i></u>				Firma: _____					



Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A N° de contrato: 102487
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 23 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.AR9019218745 Y AR9019219326 por valor de por valor de \$ 1.204.984,67 Periodo de facturacion 01 al 15 de noviembre de 2023
2	LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUÉRDOA 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:

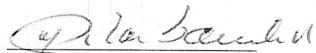
Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

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.

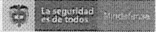
Firma Contratista:



Firma Supervisor:







COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota

Thu, 23 Nov 2023

Numero 443

Compañía: Organizacion Terpel Sa

Nit: 830095213

Nro Factura: AR9019219326

Fecha Factura: 21/11/2023

Fecha Movimiento: 23/11/2023

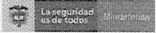
1 de 1

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 4 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	299,188.42	0.00	299,188.42
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	725,326.68	0.00	725,326.68
				Subtotal :	1,024,515.10
Nro Elementos		2.00			
				Total :	1,024,515.10


ALMACENISTA GENERAL



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Thu, 23 Nov 2023

Numero 442

Compañía: Organizacion Terpel Sa

Nit: 830095213

Nro Factura: AR9019218745

Fecha Factura: 21/11/2023

Fecha Movimiento: 23/11/2023

1 de 1

ENTRADA COMBUSTIBLE 1 - 3 NOVIEMBRE 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	82,225.94	0.00	82,225.94
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	98,243.63	0.00	98,243.63
				Subtotal :	180,469.57
Nro Elementos		2.00			
				Total :	180,469.57


ALMACENISTA GENERAL



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° AR9019218745
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 11 2023 09:31:54
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2023 09:32:02
FECHA VENCIMIENTO 17 12 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 0119172219 COT No. / Contr No.

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

- TOTAL DE LINEA 2 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS VALOR A PAGAR \$ 180.469,57

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 3 DE NOVIEMBRE #S\$15-16-00;102487;msamudio@supervigilancia.gov.co#S\$ 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: RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019218745(3900)0000180470

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019218745

VALOR A PAGAR 180.470 REFERENCIA 800217123219019218745

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)008002171232109019218745(3900)0000180470

VALOR A PAGAR 180.470 FACTURA No. AR9019218745

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019218745

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

No. Cheques TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019218745

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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° AR9019219326
FECHA FACTURA DD MM AAAA 20 11 2023 02:24:05
FECHA EXPEDICIÓN 20 11 2023 02:24:24
FECHA VENCIMIENTO 20 12 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
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 0119197313 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 7 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS DIEZ CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.024.515,10

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 4 AL 15 DE NOVIEMBRE 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. \$ 25.914.7100 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 11.636,8500
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a0ad4324d91a34cc05062447a40998954b7757681ee6773ddd4424f71484c984267219649b4532d11380da74ed1e377
FECHA VALIDACION: 20 11 2023 02:24:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019219326(3900)0001024515

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019219326

VALOR A PAGAR 1.024.515 REFERENCIA 800217123219019219326

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019219326(3900)0001024515

VALOR A PAGAR 1.024.515 FACTURA No. AR9019219326

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

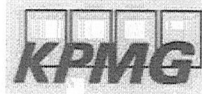
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019219326

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019219326

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.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

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

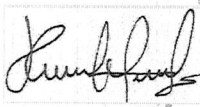
certifica que:

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 Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre 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 9 días del mes de Noviembre 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: 2023.11.09
18:00:23 -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.246/23-AUDM&SBOG-CER2023-30978

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 Mayo de 2023 al 31 de Octubre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre 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 9 días del mes de Noviembre 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: 2023.11.09
18:00:46 -05'00'

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

EDS COLON
DISCOMBER SAS

NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

EMISION NRO: 01115875
ECHA: 02-11-2023 02:58 PM
URNO: 2311020201
PROMOTOR: JHON JAIRO LOPEZ
SLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
RECIBO: \$13,720
CANTIDAD: 5.962 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$81,799

CIENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IButton
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 157552

MEDIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 1698954997127
TOTAL: \$81,799

IRMA :
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: 01201708
FECHA: 03-11-2023 05:49 AM
TURNO: 2311020301
PROMOTOR: YANDRIS DEL CARMEN R
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,960
CANTIDAD: 11.195 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$100,308

CIENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F000016BAFB8001
MEDIO: IButton
PLACA: OCJ899
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 314045

MEDIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 1699008467451
TOTAL: \$100,308

FIRMA : *Diego Morales*
NOMBRE : 1032399947

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

EDS COMPOSTELA
TERCOCHES SAS

NIT: 900959034-1 - TEL: 3214947144
AV BOYACÁ # 152 - 50 - BOGOTÁ

REMISION NRO: 02123754
FECHA: 07-11-2023 07:55 PM
URNO: 2311070201
PROMOTOR: LISETH CAROLINA TORR
SLA:1 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:9

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: \$14,310
CANTIDAD: 4.11 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$58,014

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IButton
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 157650

MEDIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 16994040320
TOTAL: \$58,014

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130503-7

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

REVISION NRO: 01204771
FECHA: 07-11-2023 07:32 PM
TURNO: 2311070201
PROMOTOR: JOSHEILY MERCEDES RO
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,960
CANTIDAD: 16.352 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$146,514

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: FD000016BAFBB001
MEDIO: IButton
PLACA: OCJ899
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 314576

MEDIOS DE PAGO CREDITO
AUTORIZACION 1699403318529
TOTAL \$146,514

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032379942

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+ú D.C.

Remision No: 2351081

Fecha: 07/11/2023 Hora: 15:48:43
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 9
Vendedor : YEFERSON MURILLO

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 167273

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 8.951UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 83,692.00

Valor Venta: 83,692.00
Total: 83,692.00

Firma *Diego Morales*
Identificacion 1032379942

EDS AMERICAS (BOGOTA)
ENERBECOM SAS

NIT: 901610694-3 - TEL: 573103507736
AV DE LAS AMERICAS N 38-71 - BOGOTA

REVISION NRO: 0276471
FECHA: 07-11-2023 10:36 AM
TURNO: 2311070101
PROMOTOR: HEDIS AVILEZ CAUSIL
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:0

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,820
CANTIDAD: 16.591 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$146,333

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IButton
PLACA: RGT672
N. INTERNO: 182083
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO CREDITO
AUTORIZACION 1699371122507
TOTAL \$146,333

FIRMA: *Cesar 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

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

ON NRO: 04176451
 09-11-2023 07:17 AM
 2311090101
 OR: OSCAR CERPA HERNANDE
 POS: 4 CARA:8 MANGUERA:20

REMISION NRO: 01190662
 FECHA: 09-11-2023 06:30 AM
 TURNO: 2311090101
 PROMOTOR: PEDRO PABLO PINA BER
 ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:6

DUPLICADO

TO: B10ACEM B10
 : \$8,960
 AD: 7.522 GL
 VTO: \$ 0
 \$67,397

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
 PRECIO: \$14,440
 CANTIDAD: 5.504 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$79,478

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

A Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: FD000016BAFB001
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: OCJ899

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: E600000186E5C101
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: BDY210
 N. INTERNO:
 KILOMETRAJE: 157809

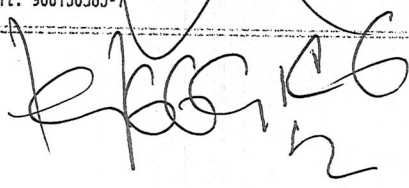
RNO: 314747
 RAJE: 314747
 DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
 1699532084803 \$67,397

MEDIOS DE PAGO CREDITO AUTORIZACION 1699529349179 TOTAL \$79,478

FIRMA :
 NOMBRE :

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

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
 90130563-7



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

REMISION NRO: 02155270
 FECHA: 10-11-2023 06:30 AM
 TURNO: 231100101
 PROMOTOR: PEDRO PABLO PINA BER
 ISLA:2 POS: 2 CARA:7 MANGUERA:14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
 PRECIO: \$14,440
 CANTIDAD: 4.025 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$58,121

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: E600000186E5C101
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: BDY210
 N. INTERNO:
 KILOMETRAJE: 157940

MEDIOS DE PAGO CREDITO AUTORIZACION 1699615591412 TOTAL \$58,121

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

EDS EL DORADO
JPMC INVERSIONES SAS
 NIT: 901157770-6 - TEL: 3176371794
 AV CALLE 26# 113 - 90 - BOGOTA

REVISION NRO: 02155247
 FECHA: 10-11-2023 05:27 AM
 TURNO: 2311090301
 PROMOTOR: CRISTIAN JOSE FONSEC
 ISLA: 2 POS: 2 CARA: 8 MANGUERA: 15

REVISION NRO: 01152434
 FECHA: 10-11-2023 08:36 PM
 TURNO: 2311100201
 PROMOTOR: MANUEL ESTIVEN GARCI
 ISLA: 1 POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 5

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
 PRECIO: \$8,790
 CANTIDAD: 9.104 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$80,024

PRODUCTO: BIOACEM B10
 PRECIO: \$8,850
 CANTIDAD: 15.598 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$138,042

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS

OCHENTA MIL VEINTICUATRO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: 2A000016BACCA301
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: 0B1895
 N. INTERNO: 167628
 KILOMETRAJE:

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: 61000001F26FBB01
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: RGT672
 N. INTERNO:
 KILOMETRAJE: 182437

MEDIOS DE PAGO CREDITO
 AUTORIZACION 1699611883225
 TOTAL \$80,024

MEDIOS DE PAGO CREDITO
 AUTORIZACION 1699666415206
 TOTAL \$138,042

FIRMA: *Paula S*
 NOMBRE: Oscar M

FIRMA: *Jesús Rodríguez*
 NOMBRE: 791.922.052 Bto.

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

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

REVISION NRO: 02150515
 FECHA: 15-11-2023 06:33 AM
 TURNO: 2311150101
 PROMOTOR: STEPHANIE LIZETH RI
 ISLA: 2 POS: 2 CARA: 7 MANGUERA: 14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 78 OXIGE
 PRECIO: \$14,440
 CANTIDAD: 7.15 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$103,246

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIAL: E600000186E5C101
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: B0Y210
 N. INTERNO:
 KILOMETRAJE: 158168

MEDIOS DE PAGO CREDITO
 AUTORIZACION 1700047884182
 TOTAL \$103,246

FIRMA: *[Signature]*
 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 - BOGOTÁ

REMISION NRO: 02158745
FECHA: 15-11-2023 02:15 PM
TURNO: 2311150201
PROMOTOR: PEDRO PABLO PINA BER
ISLA: 2 POS: 2 CARA: 8 MANGUERA: 15

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,790
CANTIDAD: 8.534 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$75.014

SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 2A000016BACCA301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0B1895
N. INTERNO: 167951
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 1700075562451
TOTAL: \$75,014

FIRMA : *[Signature]*
NOMBRE : *Oscar*

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

