

Consecutivo		CAC	102487	21	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>21</u> De <u>N/A</u>		Número de pagos recibidos: <u>20</u>		Cuota a certificar <u>21</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	\$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ 27.289.577,17						
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:		\$ 1.623.111,53	UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE CON 53/100					
SALDO ANTERIOR		\$ 8.391.405,94		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO		\$ 6.768.294,41		
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR								
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO				
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha	
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423	\$ 26.187.616	05/01/2023	
CDP Adición 1	523	\$ 8.500.000	03/10/2023	CRP Adición 1	423	\$ 26.187.616	03/10/2023	
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>Responsable</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 ÚLTIMO PAGO:				
Persona Natural		Persona Jurídica		Persona Natural		Persona Jurídica		
1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura) <input type="checkbox"/>		1. Factura N° <u>AR90194026</u> <input checked="" type="checkbox"/>		1. Documento equivalente a la Factura (régimen común aportar factura) <input type="checkbox"/>		1. Factura N° <input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/>		
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: 21 de N/A 2023

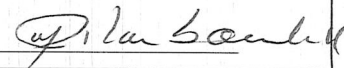
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	Suministro combustible acuerdo factura No.AR9019191142 por valor de por valor de \$ 1.336.083,12 Periodo de facturacion 16 al 30 de septiembre 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.

Firma Contratista:  **terpel**
830.095.213-0

Firma Supervisor: 



COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Mon, 23 Oct 2023

Numero 367

Compañía: Organizacion Terpel Sa
Nro Factura: AR9019204815

Nit: 830095213
Fecha Factura: 12/10/2023

Fecha Movimiento: 23/10/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE OCT 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	1,026,235.63	0.00	1,026,235.63
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	596,875.90	0.00	596,875.90
				Subtotal :	1,623,111.53

Nro Elementos 2.00

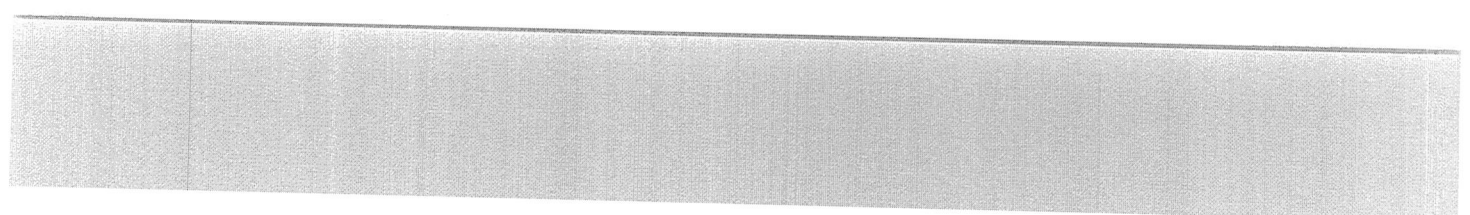
Total : 1,623,111.53


ALMACENISTA GENERAL



COMPTON ELECTRONIC CORPORATION
ATTACHMENT

1980





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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019204815
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 10 2023 02:15:41
FECHA EXPEDICIÓN 17 10 2023 02:15:47
FECHA VENCIMIENTO 16 11 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 RESOLUCION 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.
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria
MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0118867701 COT No. / Contr No.
LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 3156 BIOACEM B10 N.I. GLL 116,941 8.775,6700
2 3211 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. GLL 43,278 13.791,6701
- TOTAL DE LINEA 7 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO ONCE PESOS CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 1.623.111,53

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE OCTUBRE #S15-16-00;102487;msamudio@supervigilancia.gov.co#S 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. \$ 36.567.4500 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 23.051,5900
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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2a98fa583eeca018d5e9b630a09b0efc90b82c853a06b0fc2802c4d485be39ef6023bd9f597e2beda1b861b82363d32
FECHA VALIDACION: 17 10 2023 02:15:47

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019204815

VALOR A PAGAR 1.623.112 REFERENCIA 800217123219019204815

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 1.623.112 FACTURA No. AR9019204815

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019204815

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019204815

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

EDS ENGATIVA
 INVERSIÓNES RUMBLA SAS
 NIT: 901618306-5 TEL: 3153113515
 CC 63 # 97-10 - BOGOTÁ

REGISTRO MOB: 02120102
 FECHA: 02-10-2023 06:31 AM
 TURNO: 2310020101
 PRODUCTO: JULIAN ESTEBAN WALLE
 ISLA: 2 POS: 2 CARR: 8 MONEDA: 15
 DUPLICADO

PRODUCTO: BUDCEA B10
 PRECIO: 99,790
 CANTIDAD: 7,975 UL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$70,100

SELECCIÓN DEL CIER PESOS
 CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIOLANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIA: CF0000106605101
 MEDIO: TIBITON
 PLACA: 091998
 N. INTERNO: 166063
 KILOMETRAJE: 166063

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 1696246165948
 TOTAL: 770,100

FINAN:
 MONEDA:
 FABRICANTE DE SOFTWARE: INVERSIÓN RUMBLA SAS
 NIT: 900130563-7

[Handwritten signature]

EDS ENGATIVA
 INVERSIÓNES RUMBLA SAS
 NIT: 901618306-5 TEL: 3153113515
 CC 63 # 97-10 - BOGOTÁ

REGISTRO MOB: 02150297
 FECHA: 13-10-2023 06:15 AM
 TURNO: 231030101
 PRODUCTO: STEPHANIE LIZETH RI
 ISLA: 2 POS: 2 CARR: 7 MONEDA: 14

PRODUCTO: GOSULTRA CORRIENTE 74 OXIDE
 PRECIO: \$13,790
 CANTIDAD: 4,733 UL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$65,268

SELECCIÓN Y CANTO DEL BASTANTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIOLANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIA: E60000106605101
 MEDIO: TIBITON
 PLACA: 809210
 N. INTERNO: 156123
 KILOMETRAJE: 156123

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 1637195656675
 TOTAL: \$65,268

FINAN:
 MONEDA:
 FABRICANTE DE SOFTWARE: INVERSIÓN RUMBLA SAS
 NIT: 900130563-7

[Handwritten signature]

EDS ENGATIVA
 INVERSIÓNES RUMBLA SAS
 NIT: 901618306-5 TEL: 3153113515
 CC 63 # 97-10 - BOGOTÁ

REGISTRO MOB: 02135547
 FECHA: 12-10-2023 06:17 AM
 TURNO: 231020101
 PRODUCTO: STEPHANIE LIZETH RI
 ISLA: 2 POS: 2 CARR: 7 MONEDA: 14

PRODUCTO: GOSULTRA CORRIENTE 74 OXIDE
 PRECIO: \$13,790
 CANTIDAD: 6,719 UL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$120,295

SELECCIÓN Y CANTO DEL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIOLANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIA: E60000106605101
 MEDIO: TIBITON
 PLACA: 809210
 N. INTERNO: 153979
 KILOMETRAJE: 153979

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 163109290016
 TOTAL: \$120,235

FINAN:
 MONEDA:
 FABRICANTE DE SOFTWARE: INVERSIÓN RUMBLA SAS
 NIT: 900130563-7

[Handwritten signature]

EDS ENGATIVA
 INVERSIÓNES RUMBLA SAS
 NIT: 901618306-5 TEL: 3153113515
 CC 63 # 97-10 - BOGOTÁ

REGISTRO MOB: 02130097
 FECHA: 10-10-2023 06:25 AM
 TURNO: 231010101
 PRODUCTO: STEPHANIE LIZETH RI
 ISLA: 2 POS: 2 CARR: 7 MONEDA: 14

PRODUCTO: GOSULTRA CORRIENTE 74 OXIDE
 PRECIO: \$13,790
 CANTIDAD: 5,238 UL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$72,252

SELECCIÓN Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIOLANCIA
 IDENTIFICACION: 8002171232
 SERIA: E60000106605101
 MEDIO: TIBITON
 PLACA: 809210
 N. INTERNO: 157703
 KILOMETRAJE: 157703

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 1696337016592
 TOTAL: \$72,252

FINAN:
 MONEDA:
 FABRICANTE DE SOFTWARE: INVERSIÓN RUMBLA SAS
 NIT: 900130563-7

[Handwritten signature]

EDS COLON
DISCOMER SAS
CALLE 13 Y 55-34 - BOGOTA

MIT: 900724034-1 - TEL: 310797021

REVISION NO: 019042
FECHA: 05-10-2023 08:42 AM
TURNO: 23:02:01
ISLA:1 POS: 1 MANEJER:1

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$9.200
CANTIDAD: 16.076 UL
RESUMIDO: \$ 0
TOTAL: \$167.746

CLIENTE SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: 6100001578001
PLACA: BOTTON
R. INTERNO: 17987

MEJORES DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO: 159057095031

TOTAL: \$167.745

FIRMA: *León Rodríguez*
NOMBRE: 79922052

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130652-7

EDS PLAZA 127
LOS SERVIDORES COLOMBIA SAS
AV. CRA. 45 125-81 - BOGOTA

MIT: 900697006-2 - TEL: 601805308

REVISION NO: 0169023
FECHA: 08-10-2023 08:45 PM
TURNO: 23:00:02
ISLA:4 POS: 4 MANEJER:20

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$8.900
CANTIDAD: 15.66 UL
RESUMIDO: \$ 0
TOTAL: \$140.314

CLIENTE CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: F00001684F8001
PLACA: BOTTON
R. INTERNO: 06.809

MEJORES DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO: 169885700679

TOTAL: \$140.314

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 032599943

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130652-7

EDS COLON
DISCOMER SAS
CALLE 13 Y 55-34 - BOGOTA

MIT: 900724034-1 - TEL: 310797021

REVISION NO: 0102789
FECHA: 12-10-2023 02:22 AM
TURNO: 23:01:01
ISLA:1 POS: 1 MANEJER:1

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$9.200
CANTIDAD: 12.788 UL
RESUMIDO: \$ 0
TOTAL: \$118.673

CLIENTE CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: 6100001578001
PLACA: BOTTON
R. INTERNO: 86767

MEJORES DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO: 169113191320

TOTAL: \$118.673

FIRMA: *León Rodríguez*
NOMBRE: 79922052

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130652-7

EDS PLAZA 127
LOS SERVIDORES COLOMBIA SAS
AV. CRA. 45 125-81 - BOGOTA

MIT: 900697006-2 - TEL: 601805308

REVISION NO: 02178765
FECHA: 12-10-2023 06:58 AM
TURNO: 23:01:01
ISLA:2 POS: 2 MANEJER:12

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$9.900
CANTIDAD: 19.963 UL
RESUMIDO: \$ 0
TOTAL: \$125.019

CLIENTE VEINTIDOCHE MIL DIECINUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: F00001684F8001
PLACA: BOTTON
R. INTERNO: 06.809

MEJORES DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO: 16911006357

TOTAL: \$125.019

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 032599943

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130652-7

EOS ENRIQUETA
 INGENIEROS MORALES SCS
 HT: 90160305-7 TEL: 315311515
 RC 63 # 97 10 - BOGOTÁ

REVISION IND: 0160146
 FECHA: 06-10-2023 05:57 AM
 TIPO: 231000101
 PRODUCTO: BUREL MOLA HERRERA N
 FABRICA: CAROL BANGEBAR-2

PRECIO: \$13,760
 CANTIDAD: 7,546 BL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$165,935

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE UTILIDADES
 IDENTIFICACION: 800271232
 SERIA: 6600001863101
 MEDIO: BOTON
 PLACA: 80220

FECHA: 15/05/2023
 HOMBRE: *[Signature]*
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS
 HT: 90013055-7

EOS ENRIQUETA
 INGENIEROS MORALES SCS
 HT: 90160305-7 TEL: 315311515
 RC 63 # 97 10 - BOGOTÁ

REVISION IND: 0213169
 FECHA: 06-10-2023 05:45 PM
 TIPO: 231000101
 PRODUCTO: PUNTO PUBLICO PUNA DER
 FABRICA: CAROL BANGEBAR-14

PRECIO: \$13,790
 CANTIDAD: 5,828 BL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$80,348

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE UTILIDADES
 IDENTIFICACION: 800271232
 SERIA: 6600001863101
 MEDIO: BOTON
 PLACA: 80220

FECHA: 15/05/2023
 HOMBRE: *[Signature]*
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS
 HT: 90013055-7

EOS PLAZA 127
 OS SERVICIOS COLOMBIA SCS
 HT: 90089726-3 TEL: 601805039
 AV. CRA 46 128 81 - BOGOTÁ

REVISION IND: 04162471
 FECHA: 04-10-2023 10:15 PM
 TIPO: 231000101
 PRODUCTO: GORRA CEPAN HERRERA
 FABRICA: CAROL BANGEBAR-20

PRECIO: \$18,000
 CANTIDAD: 17,156 BL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$183,709

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE UTILIDADES
 IDENTIFICACION: 800271232
 SERIA: F00000160818001
 MEDIO: BOTON
 PLACA: 02-889

FECHA: 10/02/2023
 HOMBRE: *[Signature]*
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS
 HT: 90013055-7

EOS PLAZA 127
 OS SERVICIOS COLOMBIA SCS
 HT: 90089726-3 TEL: 601805039
 AV. CRA 46 128 81 - BOGOTÁ

REVISION IND: 0217202
 FECHA: 07-10-2023 06:53 AM
 TIPO: 231000101
 PRODUCTO: ELECTRA CORDON VILLA
 FABRICA: CAROL BANGEBAR-12

PRECIO: \$8,500
 CANTIDAD: 8,029 BL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$71,940

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE UTILIDADES
 IDENTIFICACION: 800271232
 SERIA: F00000160818001
 MEDIO: BOTON
 PLACA: 02-889

FECHA: 10/02/2023
 HOMBRE: *[Signature]*
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS
 HT: 90013055-7

EDS PLAZA 127
IS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 900859736-3 TEL: 601803038
AV CRA 45 125 81 - 80607A

REMISSION NRO: 02177463
FECHA: 09-10-2023 Hora: 06:43 PM
TURNO: 2310092001
PROMOTOR: YANDRIS DEL CARMEN R
ISLA-2 CARA-4 MANGUERA-12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8.960
CANTIDAD: 13 143 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$117.761

CLIENTE DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271232
SERIAL: 61000001F20FR001
MEDIO: BRITTON
PLACA: R61672
N. INTERNO: 180848
KILOMETRAJE:

MEJOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1696887169634

TOTAL \$117,761

FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: 1032378943

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

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

Remision No: 2327555
Fecha: 02/10/2023 Hora: 14:44:09
Turno: 2 Isla: 2
Cara: 4 Manguera: 11
Vendedor: DANIEL BARRIOS

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG
Placa: BDY210
Serial: E600000186E5C101
Kilometraje: 155159

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 11,214UGL
PVP: 14,340

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 160,809.00

Valor Venta: 160,809.00
Total: 160,809.00

Firma: *[Signature]*
Identificacion: 80654981

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

Remision No: 2328442

Fecha: 03/10/2023 Hora: 16:37:40
Turno: 2 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 6
Vendedor: YEFERSON MURILLO

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

Placa: OB1895
Serial: 2A0000016BACCA301
Kilometraje: 166040

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 10,162UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 95,015.00

Valor Venta: 95,015.00
Total: 95,015.00

Firma: *[Signature]*
Identificacion: 80654981

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2023
Número de Radicación:	71167540	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	04/10/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/10/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	199770338
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: septiembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: octubre 2023
Número de Radicación: 71503623
Total a pagar: \$63,100
Fecha de vencimiento: 04/10/2023
Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 06/10/2023
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 204648131
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
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$63,100
						\$63,100

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 71503623, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
NIT: 830095213
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: octubre 2023
Número de Radicación: 71258564
Total a pagar: \$2,646,344,100
Fecha de vencimiento: 04/10/2023
Total de empleados: 1622
Fecha de Pago: 04/10/2023
Número de Administradoras: 57

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: 199734319
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1596		\$0	\$223,921,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$249,881,900
230301	800224808	Porvenir	414		\$0	\$346,469,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDJIA	170		\$0	\$221,554,700
231001	800227940	Colfondos	186		\$0	\$157,508,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	489		\$0	\$516,345,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		\$0	\$28,828,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,451,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	147		\$0	\$32,431,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$785,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$4,878,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,109,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,500,200
CCF16	891080005	Comifacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,670,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$178,259,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,464,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,189,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	14		\$0	\$2,178,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,327,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$865,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,371,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$16,355,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,404,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$4,430,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$22,994,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	6		\$0	\$1,140,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,378,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,468,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,570,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,303,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$713,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	263		\$0	\$135,477,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	163		\$0	\$42,684,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	309		\$0	\$95,461,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	142		\$0	\$44,038,600
EPS010	800088702	EPS Sura	285		\$0	\$73,573,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,017,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		\$0	\$42,938,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		\$0	\$6,074,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	202		\$0	\$47,611,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,309,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		\$0	\$976,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$717,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,529,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$287,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$171,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,487,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$62,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		\$0	\$2,353,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$29,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$449,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113		\$0	\$47,015,700

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	113		\$0	\$31,345,900
						\$2,646,344,100

*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.210/23-AUDM&SBOG-CER2023-28655

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 Abril de 2023 al 30 de Septiembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Mayo de 2023 al 31 de Octubre 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 Octubre 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: 2023.10.09
15:30:36 -05'00'
Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

