

Consecutivo **OC 102487 11** Año **2023**

Número del contrato o acuerdo: **102487** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **19/12/2022**  
Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** C.C. ò Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

**OBJETO:** ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI  NO  En que consisten? \_\_\_\_\_  
Fecha de ejecución del contrato: Del **19/12/2022** Al **18/10/2023** Plazo de ejecución: **10** (meses)  
Periodo a certificar: Del **16/05/2023** Al **31/05/2023** (días)  
Pago a realizar: **11** De **N/A** Número de pagos recibidos: **10** Cuota a certificar **10**

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Valor inicial del contrato \$ 27.256.331	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00	Valor de las cuotas
---------------------------	---	----------------------------------	--	---------------------

<b>VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</b>	PAGO # 1 \$ 993.368,24	PAGO # 2 \$ 964.282,45	PAGO # 3 \$ 1.544.143,64	PAGO # 4 \$ 1.368.766,39	PAGO # 5 \$ 1.563.432,36	PAGO # 6 \$ 1.505.699,24	PAGO # 7 \$ 1.905.275,60
	PAGO # 8 \$ 832.932,89	PAGO # 9 \$ 1.588.522,00	PAGO # 10 \$ 1.404.662,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00	PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00

**VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA** **\$ 13.487.224,25**

**VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:** **\$ 1.956.499,22** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 22/100

SALDO ANTERIOR

**\$13.509.898,30**

NUOVO SALDO PENDIENTE DE PAGO

**\$11.553.465,08**

**DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Valor	Fecha	
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423	\$ 26.187.616	05/01/2023
CDP Adición 1				CRP Adición 1			
CDP Adición 2				CRP Adición 2			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**  
Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **4731**

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:**

- Marque con una X
- Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
  - Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
  - Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
  - Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

**PARA PAGO PARCIAL**

<b>Persona Natural</b>	<b>Persona Jurídica</b>
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <b>AR9019134679</b> <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>

**PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:**

<b>Persona Natural</b>	<b>Persona Jurídica</b>
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	
9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) <input type="checkbox"/>	

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO**  
Firma a aprobación: *[Firma]*  
Fecha aprobación: **13/06/2023**

**RADICACIONES**

Recursos Financieros

Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del Contratista:	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A</b>	Nº de contrato:	<b>102487</b>
Oficina o Grupo:	<b>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</b>		
Nº Informe:	<b>11</b>	de	<b>N/A</b>
Mes a reportar:	<b>MAYO 16_31</b>	de:	<b>2023</b>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQIRIR EL SUMINISTRO DE COMBTIBLE 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. AR9019134679 por valor de \$1.956.499,22 Periodo de facturacion 16 al 31 de mayo 2023
2	LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:**

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

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



Firma Contrausta: \_\_\_\_\_

Firma Supervisor: *Pilar Sarmiento*



9/06/2023

**Almacén General**

Comprobante de Ingreso No.: **1.441**

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

Factura No.: AR9019134679 Fecha Factura: 9/06/2023 12:00:00 a. m.

<u>Id. Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	192,47	8.775,79	1.689.111,40
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	23,07	11.591,79	267.387,82
<b>Total Comprobante \$:</b>				<b>1.956.499,22</b>

Fecha Inicial: 9/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha Final: 9/06/2023 12:00:00 a. m. Estimacion de Uso:

Observaciones:

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023 ✓

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

*Pilar Santocor.*  
\_\_\_\_\_  
Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Responsable de Inventarios



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° AR9019134679
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 05 2023 03:35:41
FECHA EXPEDICIÓN 02 06 2023 03:35:52
FECHA VENCIMIENTO 30 06 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

Formulario de factura con campos: 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 0117501034; OCT No. / Contr No.; LINEA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

- TOTAL DE LINEA 9 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS VEINTIDOS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.956.499,22

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO #S15-16-00;63804;jcarlos@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. \$ 56.416,0600 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 10.078,1300
RECEBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.
CUFE: a3a737eb00719a572bb2d1bd8f49faebf2e3b56c3beb97d567bb10c3cd34537ed4dbc075bc713aaa4ba2295682dcb161
FECHA VALIDACION: 02 06 2023 03:35:52

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019134679(3900)0001956499

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019134679

VALOR A PAGAR 1.956.499 REFERENCIA 800217123219019134679

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

CLIENTE



(415)7704790000082(8020)008002171232109019134679(3900)0001956499

VALOR A PAGAR 1.956.499 FACTURA No. AR9019134679

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019134679

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019134679

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](http://home.kpmg.co)

**C.093/23-AUDM&SBOG-CER2023-15290**

**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 Noviembre de 2022 al 30 de Abril de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2022 al 31 de Mayo 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 Mayo 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: 2023.05.09  
15:53:40 -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.092/23-AUDM&SBOG-CER2023-15288

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 67403269, 67367187, 67480674 y 67659036 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 Abril de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo 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 Mayo 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: 2023.05.09  
15:53:20 -05'00'

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199  
SEGURA TURRIAGO

APPELLIDOS  
JEIDY KATHERINE

NOMBRES

*Handwritten signature*

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58  
ESTATURA

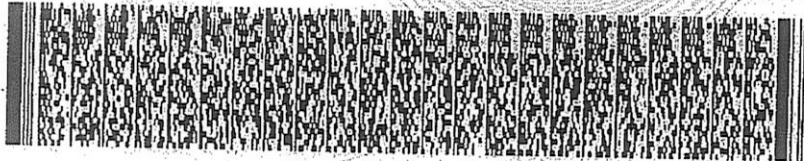
A-  
G.S. RH

F  
SEXO

28-DIC-2011 COTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Handwritten signature*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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





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 (CUNDIRAMARCA) 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 BOGOTÁ a los 9 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005  
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de mayo 2023

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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

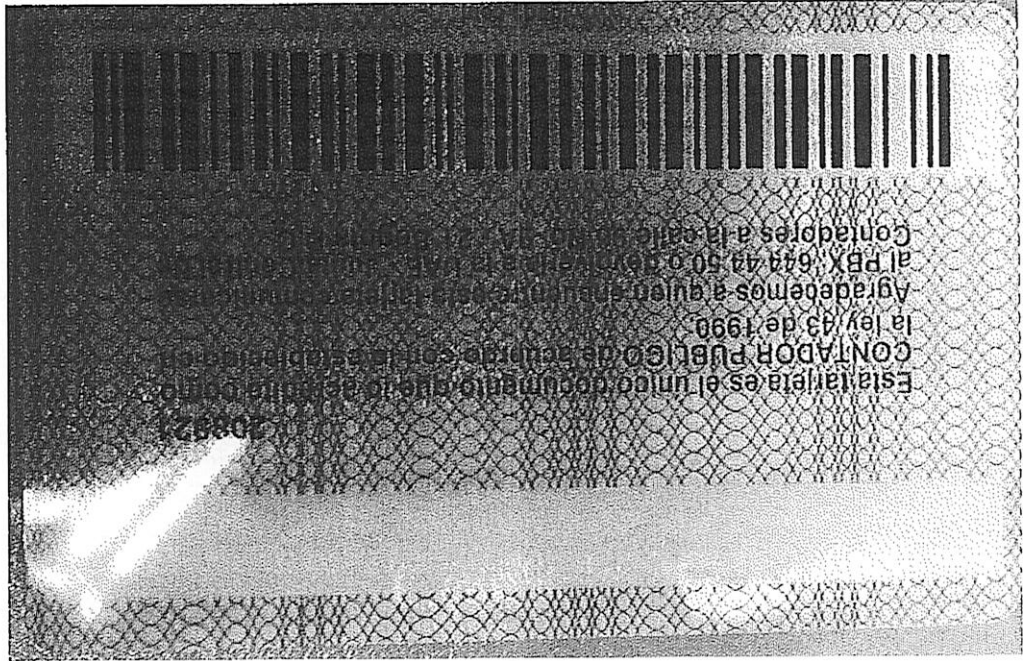
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	956,00	956,00	956,00

*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.



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Número de Radicación:** 67659036 **Total a pagar:** \$136,100  
**Fecha de vencimiento:** 04/05/2023 **Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 08/05/2023 **Número de Administradoras:** 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 2069692259  
**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
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$136,100
						\$136,100

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 67659036, 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 allanando 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:	abril 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2023
Número de Radicación:	67480674	Total a pagar:	\$210,800
Fecha de vencimiento:	04/05/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/05/2023	Número de Administradoras:	2

**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:	2062321425
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$75,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$135,400
						\$210,800

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

Código	NIT	Administradoras	Miembros	*Número de incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidades y/o licencias	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	45		\$0	\$2,228,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	12		\$0	\$2,069,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,212,500
CCF37	890500516	Comfante Caja de Compensacion Filiar	27		\$0	\$4,260,300
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$16,240,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	27		\$0	\$5,178,400
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	18		\$0	\$3,794,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$22,598,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,352,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	9		\$0	\$1,368,500
CCF67	800219488	Comfiliar Caja de Compensacion Filiar Arauca	11		\$0	\$1,545,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	15		\$0	\$2,372,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	16		\$0	\$2,462,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$140,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$723,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	269		\$0	\$133,799,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	164		\$0	\$42,344,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	302		\$0	\$93,779,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	136		\$0	\$43,022,100
EPS010	800088702	EPS Sura	291		\$0	\$78,551,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$2,222,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	152		\$0	\$41,951,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$6,384,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	199		\$0	\$46,052,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6		\$0	\$1,144,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,088,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,646,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,633,700
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$306,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$298,200
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$142,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,489,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emissanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,143,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$544,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	115		\$0	\$46,941,100



### Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA  
 Tipo Planilla: E  
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL  
 Número de Radicación: 67403269  
 Fecha de vencimiento: 04/05/2023  
 Fecha de Pago: 04/05/2023

NIT: 830095213  
 Periodo liquidación Pensiones: abril 2023  
 Periodo liquidación Salud: mayo 2023  
 Total a pagar: \$2,613,197,600  
 Total de empleados: 1624  
 Número de Administradoras: 56

### Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI  
 Descripción: Mipianilla.com Pago Proteccion Social  
 Banco: BANCOLOMBIA  
 Estado de la transacción: Transacción aprobada  
 Nit recaudo: 9998600669427  
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE  
 Número Autorización: 2062318706

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.	1605		\$0	\$212,553,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	278		\$0	\$247,081,300
230301	800224808	Porvenir	423		\$0	\$346,120,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$231,388,000
231001	800227940	Colfondos	186		\$0	\$153,707,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	489		\$0	\$499,818,100
CCF03	890900842	Confenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar	136		\$0	\$26,754,900
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filiar	98		\$0	\$22,071,800
CCF08	890480023	Confenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$30,254,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Filiar	4		\$0	\$687,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,766,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filiar	6		\$0	\$1,145,800
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filiar	13		\$0	\$2,438,300
CCF16	891080005	Comrafacor Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,359,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	702		\$0	\$179,136,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,464,800
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	30		\$0	\$6,379,900

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** P  
**Periodo liquidación Pensiones:** abril 2023  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Periodo liquidación Salud:** mayo 2023  
**Número de Radicación:** 67367187  
**Total a pagar:** \$405.300  
**Fecha de vencimiento:** 04/05/2023  
**Total de empleados:** 1  
**Fecha de Pago:** 04/05/2023  
**Número de Administradoras:** 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social  
**Número Autorización:** 2062396995  
**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



Código	NTF	Administradora	Num. Afiliados	* Número de Insumidad (Reserva Previsional)	Valor descontado en Incapacidades y/o licencias	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	123		\$0	\$31,296,500
						\$2,613,197,600

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

EDS CRUZ ROJA

P.I.E.A S.A.S

NIT: 900958772-4 - TEL: 6015193282  
AVENIDA CARRERA 68 67B - 05 - BOGOTA

REMISION NRO: 02259027  
FECHA: 29-05-2023 03:41 PM  
TURNO: 2305290201  
PROMOTOR: NICOLAS VERDURO  
ISLA: 2 POS: 2 CARA: 3 MANGUERA: 9

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10  
PRECIO: \$8,790  
CANTIDAD: 9.578 GL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$84,191

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 8002171232  
SERIAL: 2A000016BACCA301  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: OBI895  
N. INTERNO: 163117  
KILOMETRAJE:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1685392765145  
TOTAL: \$84,191

FIRMA: *Oscar Waidorado*  
NOMBRE: Oscar Waidorado

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

LZI ASOCIADOS SAS  
Responsable de IVA  
8301414370  
EDS PALOQUEMAO  
AV. Cll. 19 No. 33 - 68  
2479481 - 2374035  
BOGOT+ú D.C.

Remision No: 2244085

Fecha: 24/05/2023 Hora: 14:36:37  
Turno: 2 Isla: 2  
Cara : 4 Manguera: 12  
Vendedor : CRISTIAN BLANCO

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC  
Placa : OBI895  
Serial : 2A000016BACCA301  
Kilometraje: 162803

Producto: BIOACEM B10  
Cantidad: 9.092UGL  
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 85,010.00

Valor Venta: 85,010.00  
Total: 85,010.00

*Oscar Waidorado*

LOS ANGELES CALIFORNIA 900  
TEL: 310-207-9921 - TEL: 310-207-9921  
BY CNA 45 123 45 - BUENOS

REVISION NO: 0168487  
FECHA: 28-05-2023 07:40 PM  
TIPO: 236280001  
PROYECTOR: JONELLY VERDEDES RO  
ISLA:1 POS: 1 CNA:2 MANEJER:6

IMPULSION  
PRODUCTO: BOMBER B10  
PRECIO: \$8.840  
CANTIDAD: 16.226 CL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$143.438

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTOS VEINTI Y OCHO PESOS  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 800217122  
SERIAL: F00001604F8001  
MEDIO: TIBOTON  
PLACA: CC.809  
N. INTERNO: 28875

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168532171313  
TOTAL: \$143.438  
FIRMA: *Jose Morales*  
NOMBRE: 032379019

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

LOS ANGELES CALIFORNIA 900  
TEL: 900130563-7 - TEL: 900130563-7  
CALLE 13 N 55-54 - BOGOTA

REVISION NO: 0222723  
FECHA: 31-05-2023 06:51 AM  
TIPO: 2305310101  
PROYECTOR: JIMMY MORENO BUESERA  
ISLA:2 POS: 2 CNA:4 MANEJER:6

IMPULSION  
PRODUCTO: BASILORA CORRIENTE 44 0310E  
PRECIO: \$11.570  
CANTIDAD: 11.395 CL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$130.250

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS CINCUENTA PESOS  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 800217122  
SERIAL: E6000001665C101  
MEDIO: TIBOTON  
PLACA: 60710  
N. INTERNO: 14346

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168532171313  
TOTAL: \$130.250  
FIRMA: *Jose Morales*  
NOMBRE: 770418101

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

LOS ANGELES CALIFORNIA 900  
TEL: 900130563-7 - TEL: 900130563-7  
CALLE 13 N 55-54 - BOGOTA

REVISION NO: 0123727  
FECHA: 31-05-2023 09:11 AM  
TIPO: 2305310101  
PROYECTOR: JIMMY MORENO BUESERA  
ISLA:1 POS: 1 CNA:1 MANEJER:1

IMPULSION  
PRODUCTO: BOMBER B10  
PRECIO: \$9.150  
CANTIDAD: 10.127 CL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$165.062

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 800217122  
SERIAL: 610000174768001  
MEDIO: TIBOTON  
PLACA: 601672  
N. INTERNO: 170074

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168532171313  
TOTAL: \$165.062  
FIRMA: *Jose Morales*  
NOMBRE: 770418101

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

LOS ANGELES CALIFORNIA 900  
TEL: 900130563-7 - TEL: 900130563-7  
CL 71 BIS # 17-06 SUR - BOGOTA

REVISION NO: 0141787  
FECHA: 31-05-2023 09:59 PM  
TIPO: 2305310101  
PROYECTOR: KAROL LICEIN LOBITA  
ISLA:1 POS: 1 CNA:1 MANEJER:2

IMPULSION  
PRODUCTO: ELORSEN B10  
PRECIO: \$8.850  
CANTIDAD: 16.133 CL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$142.777

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 800217122  
SERIAL: F00001604F8001  
MEDIO: TIBOTON  
PLACA: DC.809  
N. INTERNO: 298596

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168532171313  
TOTAL: \$142.777  
FIRMA: *Jose Morales*  
NOMBRE: 032379019

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

EDS ERGATIVA  
INVERSIONES MUNDIA S.A.S  
NIT: 901618208-5 - TEL: 3153113515  
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 0155949  
FECHA: 31-05-2023 05:46 AM  
TURNO: 230529101  
PROMOTOR: DIANA SOSA SENEZ AP  
ISLA:1 POS: 1 CARR:2 MANQUERA:6

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMGEN BIO  
PRECIO: \$0.790  
CANTIDAD: 6.853 BL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$60.230

SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 600271232  
SERIAL: CF00001600033001  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: 001099  
N. INTERNO: 170540  
XLOMETRAJE: 170540

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 16655343200 TOTAL: \$60.230

FIRMA:   
NOMBRE:   
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 90130563-7

EDS ERGATIVA  
INVERSIONES MUNDIA S.A.S  
NIT: 901618208-5 - TEL: 3153113515  
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 0153793  
FECHA: 29-05-2023 05:31 AM  
TURNO: 230529101  
PROMOTOR: CRISTIAN JOSE FONSEC  
ISLA:1 POS: 1 CARR:2 MANQUERA:6

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMGEN BIO  
PRECIO: \$0.790  
CANTIDAD: 7.006 BL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$62.266

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 600271232  
SERIAL: CF00001600033001  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: 001099  
N. INTERNO: 170442  
XLOMETRAJE: 170442

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 16655973300 TOTAL: \$62.266

FIRMA:   
NOMBRE:   
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 90130563-7

EDS ERGATIVA  
INVERSIONES MUNDIA S.A.S  
NIT: 901618208-5 - TEL: 3153113515  
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

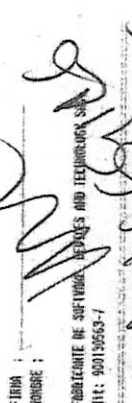
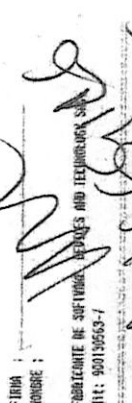
REVISION NO: 0238340  
FECHA: 25-05-2023 06:46 AM  
TURNO: 230529101  
PROMOTOR: SEBASTIAN ALEJANDRO LOAIZA  
ISLA:2 POS: 2 CARR:1 MANQUERA:12

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMGEN BIO  
PRECIO: \$0.790  
CANTIDAD: 7.211 BL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$67.669

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 600271232  
SERIAL: CF00001600033001  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: 001099  
N. INTERNO: 17810  
XLOMETRAJE: 17810

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 16650146829 TOTAL: \$67.669

FIRMA:   
NOMBRE:   
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 90130563-7

EDS ERGATIVA  
INVERSIONES MUNDIA S.A.S  
NIT: 901618208-5 - TEL: 3153113515  
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

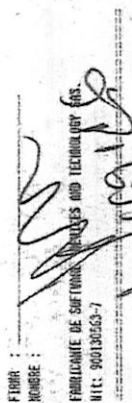
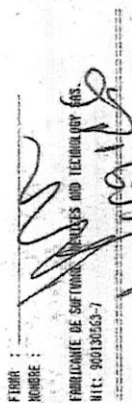
REVISION NO: 0146496  
FECHA: 23-05-2023 06:16 AM  
TURNO: 230529101  
PROMOTOR: JOSE LEONARDO SANTO  
ISLA:1 POS: 1 CARR:2 MANQUERA:6

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMGEN BIO  
PRECIO: \$0.790  
CANTIDAD: 8.555 BL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$78.602

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 600271232  
SERIAL: CF00001600033001  
MEDIO: IBUTTON  
PLACA: 001099  
N. INTERNO: 17791  
XLOMETRAJE: 17791

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 16649404656 TOTAL: \$78.602

FIRMA:   
NOMBRE:   
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
NIT: 90130563-7

IMPRESION  
IMPRESION S.A.  
TEL: 900724034-1 TEL: 31071000

RECIBO NRO: 0165302  
FECHA: 16-05-2023 07:50 AM  
TIPO: 2305100101  
PRODOTO: TUBO PRACTICA BOA  
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 1 BANQUERA: 1

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMCHEN BIO  
PRECIO: \$9.150  
CANTIDAD: 17.579 ML  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$160.640

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 9002171232  
SERIAL: 610000017266601  
MEDIO: TUBITON  
PLACA: RB1672  
N. INTERNO: 170013  
KILOMETRAJE: 170013

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 164441053435  
TOTAL: \$160.340

FIRMA: Cesar Rodriguez  
NOMBRE: Rodriguez

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVILES AND TECHNOLOGY S.A.S.  
NIT: 900130565-7

EDS P-22-172  
OS SENA P.O.B. 053014 SPS  
NIT: 90059728-3 TEL: 601853058  
AV. 20A 45 125 81 - BOGOTA

RECIBO NRO: 0165738  
FECHA: 17-05-2023 08:58 PM  
TIPO: 2305170201  
PRODOTO: YONY CONIELES  
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 BANQUERA: 5

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMCHEN BIO  
PRECIO: \$8.840  
CANTIDAD: 14.783 EL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$130.505

CIENTO TREINTA MIL CUARENTA CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 9002171232  
SERIAL: EC0000168003001  
MEDIO: TUBITON  
PLACA: FC0000168488001  
N. INTERNO: 001890  
KILOMETRAJE: 001890

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168437694170  
TOTAL: \$130.300

FIRMA: Jose Vianzon  
NOMBRE: Jose Vianzon

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVILES AND TECHNOLOGY S.A.S.  
NIT: 900130565-7

IMPRESION  
IMPRESION S.A.  
TEL: 90018303-1 TEL: 33113113

RECIBO NRO: 0143562  
FECHA: 17-05-2023 06:50 AM  
TIPO: 2305170101  
PRODOTO: CRISTIAN JOSE FOISEC  
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 BANQUERA: 5

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMCHEN BIO  
PRECIO: \$9.790  
CANTIDAD: 8.239 ML  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$72.412

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 9002171232  
SERIAL: EC0000168003001  
MEDIO: TUBITON  
PLACA: 001890  
N. INTERNO: 177674  
KILOMETRAJE: 177674

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 1684324028412  
TOTAL: \$72.412

FIRMA: [Signature]  
NOMBRE: Oscar M

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVILES AND TECHNOLOGY S.A.S.  
NIT: 900130565-7

IMPRESION  
IMPRESION S.A.  
TEL: 90018303-1 TEL: 33113113

RECIBO NRO: 0143567  
FECHA: 17-05-2023 06:45 AM  
TIPO: 2305170101  
PRODOTO: CRISTIAN JOSE FOISEC  
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 BANQUERA: 5

DUPLICADO  
PRODUCTO: BIOMCHEN BIO  
PRECIO: \$9.790  
CANTIDAD: 12.003 EL  
DESCUENTO: \$ 0  
TOTAL: \$105.506

CIENTO CINCO MIL CINCUENTOS SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
IDENTIFICACION: 9002171232  
SERIAL: ZAP0001586400301  
MEDIO: TUBITON  
PLACA: 001895  
N. INTERNO: 102420  
KILOMETRAJE: 102420

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION  
CREDITO: 168432509420  
TOTAL: \$105.506

FIRMA: [Signature]  
NOMBRE: Oscar M

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVILES AND TECHNOLOGY S.A.S.  
NIT: 900130565-7

SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES  
 Responsable de IVA  
 900727531-5  
 EDS TRINIDAD  
 AV 66 2 C 30  
 261047  
 BOGOTÁ D.C.

Remisión No: 6110998  
 Fecha: 25/05/2023 Hora: 05:52:36  
 Turno: 3 Isla: 2  
 Caja: 4 Alajuela: 12  
 Vendedor: DEICY YOHANA DAZA

COPIA  
 Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC  
 Placa: R3G16/2  
 Serial: 61060001726186P1  
 Kilometraje: 170100  
 Producto: BIOCEN B10  
 Cantidad: 16:407061  
 PVP: 8,790

DESCRIPCION FORMAS DE PAGO-VENTA  
 CREDITO CORRUPTO: 144,218.00  
 Valor Venta: 144,218.00  
 Total: 144,218.00

Financiera  
 Fideicomiso  
 79922052

EDS CIBOIN  
 BYSCOMER SAS  
 MIT: 900726004-1 TEL: 310770821  
 CALLE 13 # 55-34 - BOGOTÁ

REVISION NRO: 0719497  
 FECHA: 25-05-2023 12:53 PM  
 TURNO: 2305250101  
 PROMOTOR: MARIA DEL MAR BRONTE  
 ISLA: 2 CARR: 4 MANUELA: 6  
 PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 44 OXIDE  
 PRECIO: \$11,570  
 CANTIDAD: 11,119 GL  
 DESGLOSE: \$ 0  
 TOTAL: \$129,635

CLIENTE: CIENTO VEINTIDOS MIL SEYSENTOS TREINTAY CINCO PESOS  
 IDENTIFICACION: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
 SERIA: 800271232  
 MEDIO: E60000166EEL101  
 PLACA: 00210  
 N. INTERNO: 14925  
 KILOMETRAJE: 14925

RENTAS DE PAGO CREDITO  
 AUTORIZACION: 10305709614  
 TOTAL: \$129,635  
 FIRMA: *[Signature]*  
 NOMBRE: FIDELMOR  
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
 MIT: 900130563-7

EDS PLAZA 127  
 OS SERVICIOS COLOMBIA SAS  
 MIT: 90059705-3 - TEL: 601803038  
 AV CRA 45 75 81 - BOGOTÁ

REVISION NRO: 016217  
 FECHA: 24-05-2023 11:05 PM  
 TURNO: 2305200301  
 PROMOTOR: OSCAR LUIS ESCOBAR  
 ISLA: 1 CARR: 2 MANUELA: 6  
 POS: 1

PRODUCTO: BIOCEN B10  
 PRECIO: \$8,840  
 CANTIDAD: 11,151 GL  
 DESGLOSE: \$ 0  
 TOTAL: \$98,398

CLIENTE: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 IDENTIFICACION: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
 SERIA: 800271232  
 MEDIO: F0000166AFB001  
 PLACA: 00389  
 N. INTERNO: 20777  
 KILOMETRAJE: 20777

RENTAS DE PAGO CREDITO  
 AUTORIZACION: 1032379947  
 TOTAL: \$98,398  
 FIRMA: *[Signature]*  
 NOMBRE: OSCAR LUIS ESCOBAR  
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
 MIT: 900130563-7

EDS CENTRO BOGOTÁ  
 VELACOMER SAS  
 MIT: 9016977-4 - TEL: 315591824  
 CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTÁ

REVISION NRO: 016082  
 FECHA: 20-05-2023 07:34 AM  
 TURNO: 2305200101  
 PROMOTOR: CARLOS DAVID KIROUSS  
 ISLA: 1 CARR: 2 MANUELA: 4  
 POS: 1

PRODUCTO: BIOCEN B10  
 PRECIO: \$9,230  
 CANTIDAD: 12,572 GL  
 DESGLOSE: \$ 0  
 TOTAL: \$116,040

CLIENTE: CIENTO DIECISEIS MIL CINCUENTA PESOS  
 IDENTIFICACION: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  
 SERIA: 800271232  
 MEDIO: F0000166AFB001  
 PLACA: 00389  
 N. INTERNO: 29757  
 KILOMETRAJE: 29757

RENTAS DE PAGO CREDITO  
 AUTORIZACION: 10345807821  
 TOTAL: \$116,040  
 FIRMA: *[Signature]*  
 NOMBRE: OSCAR LUIS ESCOBAR  
 FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.  
 MIT: 900130563-7



CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

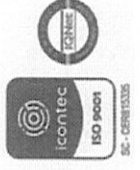
Mes:

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
17/05/2023	OB1895	143557	BIOACEM B10	162.428	12.003	\$ 72.412	Oscar Maldonad	Grupo Recursos Fisicos		<i>Oscar Maldonad</i>
24/05/2023	OB1895	2244085	BIOACEM B10	162.803	9.092	\$ 85.010	Oscar Maldonad	Grupo Recursos Fisicos		<i>Oscar Maldonad</i>
29/05/2023	OB1895	2259027	BIOACEM B10	163117	9578	\$ 84.191	Oscar Maldonad	Grupo Recursos Fisicos		<i>Oscar Maldonad</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				488.348	30.673	\$ 241.613				

*Pilar Becerra*

Vo. Bo. Supervisor





CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

AGENCIA NACIONAL DE SUPERVIGILANCIA

Mes: \_\_\_\_\_

Año: \_\_\_\_\_

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
25/05/2023	BOY210	219497	CASOLINA CORRIENT	148.926	11,118	\$ 129.635	Juan carlos R	Grupo Recursos Fisicos		
31/05/2023		222723	CASOLINA CORRIENT	149.346	11,949	\$ 138.250	Juan carlos R	Grupo Recursos Fisicos		
<b>VALOR TOTAL</b>				298.272	23,067	\$ 267.885				

*P. Barboza*

Vo. Bo. Supervisor







CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes:

Año:

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
17/05/2023	OBI898	143562	BIOACEN B10	177.674	8.230	\$ 72.412	William Fuquene	Grupo recursos Fisicos		
23/05/2023	OBI898	148496	BIOACEN B10	177.971	8.965	\$ 78.802	William Fuquene	Grupo recursos Fisicos		
25/05/2023	OBI898	239340	BIOACEN B10	176.210	7.721	\$ 67.868	William Fuquene	Grupo recursos Fisicos		
29/05/2023	OBI898	153783	BIOACEN B10	176.442	7.086	\$ 62.286	William Fuquene	Grupo recursos Fisicos		
31/05/2023	OBI898	155549	BIOACEN B10	170.640	6.853	\$ 60.238	William Fuquene	Grupo recursos Fisicos		
<b>VALOR TOTAL</b>				878.937	38.855	\$ 341.606				

Vo. Bo. Supervisor



Mes: \_\_\_\_\_

Año: \_\_\_\_\_

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
17/05/2023	OCJ899	156738	BIOACEN B10	297.212	14.763	\$ 130.505	DIEGO MORALES	GRUPO RECURSOS FISICOS		<i>[Firma]</i>
20/05/2023	OCJ899	160862	BIOACEN B10	297.517	12.572	\$ 116.040	DIEGO MORALES	GRUPO RECURSOS FISICOS		<i>[Firma]</i>
24/05/2023	OCJ899	164217	BIOACEN B10	297.777	11.131	\$ 98.398	DIEGO MORALES	GRUPO RECURSOS FISICOS		<i>[Firma]</i>
28/05/2023	OCJ899	168487	BIOACEN B10	298.175	16.226	\$ 143.438	DIEGO MORALES	GRUPO RECURSOS FISICOS		<i>[Firma]</i>
31/05/2023	OCJ899	141787	BIOACEN B10	298.598	16.133	\$ 142.777	DIEGO MORALES	GRUPO RECURSOS FISICOS		<i>[Firma]</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				1.489.279	70.825	\$ 631.158				

*[Firma]*

Vo. Bo. Supervisor

DIEGO MORALES

**CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

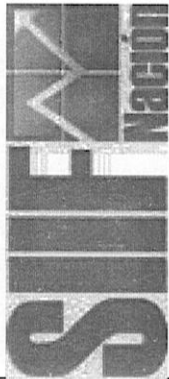
Mes: MAYO 16\_31

Año: 2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO	
18/05/2023	RGT672	116902	BIOACEN B10	170013	17579	\$ 160.848	Cesar Rodriguez	Grupo Recursos Fisicos		Cesar Rodriguez	
25/05/2023	RGT672	6110988	BIOACEN B11	170400	16407	\$ 144.218	Cesar Rodriguez	Grupo Recursos Fisicos		Cesar Rodriguez	
31/05/2023	RGT672	123727	BIOACEN B11	170824	18127	\$ 165.862	Cesar Rodriguez	Grupo Recursos Fisicos		Cesar Rodriguez	
<b>VALOR TOTAL</b>											
							52113	\$	470.928		

*Pilar Bamba*

Vo. Bo. Supervisor



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHammartin ANGELA MARCELA MARTINEZ VELAZQUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-23-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	156223	Fecha Registro:	2023-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		Nro. Compromiso:	423		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	1956.499,22	Saldo x Ordenar:	1.956.499,22	
Valor Inicial:	1.956.499,22	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	1.956.499,22	Nro. Cdp:	523	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	0310832996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA					
Numero:	157623	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	1468	Tipo:	ORDEN DE PAGO	Fecha:	2023-06-23					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SVSP - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Propios	20	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		1.956.499,22	0,00	1.956.499,22	1.956.499,22
Total:							1.956.499,22	0,00	1.956.499,22	1.956.499,22

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SVSP - GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-23	Generada	1.956.499,22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)