

| Consecutivo | OC | 102487 | 18 | Año | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|--|----------------------------------|--|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numero del contrato o acuerdo: <u>102487</u> Modalidad de Contrato: <u>ACUERDO MARCO DE PRECIOS</u> Fecha Acta de Inicio: <u>19/12/2022</u> Nombre del Contratista: <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u> C.C. ò Nit: <u>830,095,213</u> Oficina o Grupo: <u>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y</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 type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> En que consisten? _____ Fecha de ejecución del contrato: Del <u>19/12/2023</u> Al <u>18/10/2023</u> Plazo de ejecución: <u>10</u> (meses) Periodo a certificar: Del <u>16/08/2023</u> Al <u>31/08/2023</u> (días) Pago a realizar: <u>18</u> De <u>10</u> Número de pagos recibidos: <u>17</u> Cuota a certificar <u>18</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="width: 25%;">Valor inicial del contrato \$ 27.256.331,00</td> <td style="width: 25%;">Valor de la adición del contrato</td> <td style="width: 25%;">Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00</td> <td style="width: 20%;">Valor de las cuotas</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td> <td>PAGO # 1</td><td>PAGO # 2</td><td>PAGO # 3</td><td>PAGO # 4</td><td>PAGO # 5</td><td>PAGO # 6</td><td>PAGO # 7</td> </tr> <tr> <td>\$ 993.368,24</td><td>\$ 964.282,45</td><td>\$ 154.414.364,00</td><td>\$ 1.368.766,39</td><td>\$ 1.563.432,36</td><td>\$ 1.505.699,24</td><td>1.905.275,60</td> </tr> <tr> <td>PAGO # 8</td><td>PAGO # 9</td><td>PAGO # 10</td><td>PAGO # 11</td><td>PAGO # 12</td><td>PAGO # 13</td><td>PAGO # 14</td> </tr> <tr> <td>\$ 832.932,89</td><td>\$ 1.588.522,00</td><td>\$ 1.404.662,00</td><td>\$ 1.956.499,22</td><td>\$ 156.698,36</td><td>\$ 1.203.601,21</td><td>\$ 1.411.836,56</td> </tr> <tr> <td>PAGO # 15</td><td>PAGO # 16</td><td>PAGO # 17</td><td>PAGO # 18</td><td>PAGO # 19</td><td>PAGO # 20</td><td>PAGO # 21</td> </tr> <tr> <td>\$ 1.043.356,14</td><td>\$ 1.345.500,54</td><td>\$ 1544.826,08</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA \$ 22.333.402,92 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: 1,726624,54 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> SALDO ANTERIOR NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 4.487.547,19 \$ 2.760.922,65 </td> </tr> </table> | | | | | | VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial del contrato \$ 27.256.331,00 | Valor de la adición del contrato | Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00 | Valor de las cuotas | 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 | \$ 154.414.364,00 | \$ 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 | \$ 1.043.356,14 | \$ 1.345.500,54 | \$ 1544.826,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA \$ 22.333.402,92 | | | | | | VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: 1,726624,54 | | | | | | SALDO ANTERIOR NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 4.487.547,19 \$ 2.760.922,65 | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial del contrato \$ 27.256.331,00 | Valor de la adición del contrato | Valor Total del contrato \$ 27.256.331,00 | Valor de las cuotas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 154.414.364,00 | \$ 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 1.043.356,14 | \$ 1.345.500,54 | \$ 1544.826,08 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA \$ 22.333.402,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: 1,726624,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 4.487.547,19 \$ 2.760.922,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Valor | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP Inicial | 523 | \$ 26.187.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP Adición 1 | | 05/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP Adición 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDP V. Futura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número | Valor | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP Inicial | 423 | \$ 26.187.816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP Adición 1 | | 05/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP Adición 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRP V. Futura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de cuenta bancaria: <u>Cuenta Corriente</u> Cuenta bancaria N°: <u>031-083229-96</u> Nombre del Banco: <u>Bancolombia S.A.</u> Regimen: <u>Comun</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 regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL. <input checked="" type="checkbox"/> Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA PAGO PARCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact) <input type="checkbox"/> 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> | Persona Juridica 1. Factura N° <u>AR9019179702</u> <input checked="" type="checkbox"/> 2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/> 3. Planilla seguridad social <input checked="" 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"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/> 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> 5. Acta de Entrega <input type="checkbox"/> | Persona Juridica 1. Factura N° <input type="checkbox"/> 2. Informe final detallado <input type="checkbox"/> 3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> 4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/> 5. Entrada de almacén <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. Nombre: <u>Mercedes del Pilar Samudio Rozo</u> Firma aprobación: <u><i>Mercedes del Pilar Samudio Rozo</i></u> | Recursos Financieros Fecha: _____ firma: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





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° AR9019179702
FECHA FACTURA 31 08 2023 10:36:45
FECHA EXPEDICIÓN 01 09 2023 10:36:56
FECHA VENCIMIENTO 30 09 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES 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. 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 0118390235 COT No. / Contr No.

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

- TOTAL DE LINEA 6 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.726.624,54

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE AGOSTO #515-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#\$ OC 102487

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 11.261,7200 50.872,5700 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

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 FACTADA AQUI MISMO.

CUFE: cec2da60c82d679ddb2fe8fd48a907dccbcc9d1fac8434e36d7c7a
98455282b33184c46ea8711cbe2020798b9aced2b1
FECHA VALIDACION: 01 09 2023 10:36:56



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019179702(3900)0001726625

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019179702

Table with columns: VALOR A PAGAR (1.726.625), REFERENCIA (800217123219019179702)

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008002171232109019179702(3900)0001726625

VALOR A PAGAR 1.726.625 FACTURA No. AR9019179702

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019179702

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019179702

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

| | |
|---|--|
| Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | Nº de contrato: 102487 |
| Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES | |
| Nº Informe: 18 de 10 | Mes a reportar: Agosto 16_31 de 2023 |


| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | | ACTIVIDADES REALIZADAS |
|--|---|---|
| 1 | ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO | Suministro combustible acuerdo factura No.AR9019179702 por valor de \$1,726,624,54 Periodo de facturación 16 al 31 de agosto 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 |

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 Contratista: 

Firma Supervisor: 



Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Número Autorización: 83223279
Estado de la transacción: Transacción aprobada

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | Total pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | \$405.300 |
| | | | | \$405.300 |

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** julio 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** agosto 2023
Número de Radicación: 69731140 **Total a pagar:** \$2,624,371,700
Fecha de vencimiento: 03/08/2023 **Total de empleados:** 1616
Fecha de Pago: 03/08/2023 **Número de Administradoras:** 55

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 83244038

Estado de la transacción: Transacción aprobada

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolívar S.A. | 1606 | | \$0 | \$213,443,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 278 | | \$0 | \$247,422,400 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 411 | | \$0 | \$341,397,900 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 169 | | \$0 | \$219,682,000 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 187 | | \$0 | \$155,659,100 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 495 | | \$0 | \$516,658,500 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar | 137 | | \$0 | \$28,381,300 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar | 97 | | \$0 | \$23,160,200 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 146 | | \$0 | \$30,902,800 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Filiar | 5 | | \$0 | \$740,200 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 22 | | \$0 | \$4,800,600 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Filiar | 6 | | \$0 | \$1,117,900 |
| CCF15 | 892399989 | Comfasesar Caja de Compensacion Filiar | 13 | | \$0 | \$2,571,600 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Filiar | 11 | | \$0 | \$1,663,100 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filiar | 697 | | \$0 | \$177,785,100 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,470,700 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar | 32 | | \$0 | \$6,742,700 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 14 | | \$0 | \$2,146,600 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 12 | | \$0 | \$2,081,400 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 3 | | \$0 | \$865,500 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 28 | | \$0 | \$4,666,600 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 83 | | \$0 | \$16,370,200 |
| 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 | \$6,299,100 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 18 | | \$0 | \$3,759,200 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 118 | | \$0 | \$22,724,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$1,277,000 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 9 | | \$0 | \$1,395,200 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | \$0 | \$1,640,400 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$2,508,400 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 14 | | \$0 | \$2,249,800 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 1 | | \$0 | \$154,400 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 4 | | \$0 | \$613,500 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 264 | | \$0 | \$133,089,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 169 | | \$0 | \$45,423,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 303 | | \$0 | \$94,190,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 143 | | \$0 | \$44,467,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 286 | | \$0 | \$75,406,200 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 10 | | \$0 | \$2,213,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 149 | | \$0 | \$42,510,500 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 30 | | \$0 | \$6,098,800 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 196 | | \$0 | \$47,137,800 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 7 | | \$0 | \$994,100 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 6 | | \$0 | \$989,200 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | \$0 | \$706,700 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$2,054,100 |
| EPS025 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | \$0 | \$290,300 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | \$0 | \$237,800 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Maillamas | 1 | | \$0 | \$169,200 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 12 | | \$0 | \$1,547,700 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 15 | | \$0 | \$2,093,800 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | | \$0 | \$255,600 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 117 | | \$0 | \$48,328,400 |

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

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



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

Teléfono: 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.150/23-AUDM&SBOG-CER2023-24005

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Febrero de 2023 al 31 de Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Marzo de 2023 al 31 de Agosto de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

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

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

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 69731140 y 69748650 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Julio de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Agosto de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Agosto de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by jeidy
Katherine Segura
Turriago
Date: 2023.08.08
17:50:35 -05'00'

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

205E925A47E95058

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

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

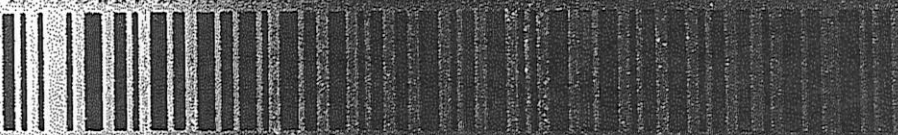
DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR SEGURA GONZALEZ 2015



Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación de
la ley 43 de 1990.

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: 1.070.922.199
SEGURA TURRIAGO

ARELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES

Jeidy Katherine Segura Turriago

FIRMA

REPUBLICA DE
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

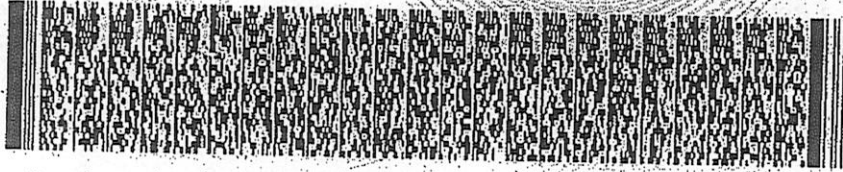
A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37976577

REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

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

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota

Thu, 7 Sep 2023

Numero 171

Compañía: Organizacion Terpel Sa
 Nro Factura: AR9019179702
 Fecha Movimiento: 07/09/2023

Nit: 830095213
 Fecha Factura: 01/09/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 16 - 31 DE AGOSTO DE 2023

| Agrupación | | Cant. | Valor Unitario | Iva | Valor Total |
|---------------|--------------------|-------|----------------|------------|--------------|
| Codigo | Elemento | | | | |
| 115101000006 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1.00 | 1,434,163.86 | 0.00 | 1,434,163.86 |
| 115101000007 | GASOLINA CORRIENTE | 1.00 | 292,460.68 | 0.00 | 292,460.68 |
| | | | | Subtotal : | 1,726,624.54 |
| Nro Elementos | | 2.00 | | | |
| | | | | Total : | 1,726,624.54 |

Qu. JS/a
 ALMACENISTA GENERAL



CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



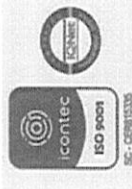
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Mes: Agosto 16_31

Año: 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|---------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 18/08/2023 | BDY210 | 296882 | CORRIENTE | 152850 | 11,044 | \$ 147.898 | German Panche Piracoca | Grupo de Recursos Fisicos | | <i>[Signature]</i> |
| 24/08/2023 | BDY210 | 2100436 | CORRIENTE | 153218 | 10,795 | \$ 144.563 | German Panche Piracoca | Grupo de Recursos Fisicos | | <i>[Signature]</i> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL | 368 | 21,839 | \$292.461,00 | |



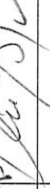

[Signature]
Vo. Bo. Supervisor



CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes: Agosto 16_31

Año: 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|--------------|--------------------------------|---|---------------|---|
| 16/08/2023 | OB1898 | 0295456 | A.C.P.M. | 183748 | 7,655 | \$ 67.178 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | |  |
| 18/08/2023 | OB1898 | 0169097 | A.C.P.M. | 183985 | 7,224 ✓ | \$ 63.395 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | |  |
| 24/08/2023 | OB1898 | 02100450 | A.C.P.M. | 184264 | 7,586 | \$ 66.572 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | |  |
| 30/08/2023 | OB1898 | 02104844 ✓ | A.C.P.M. | 184668 | 10,503 | \$ 92.171 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | |  |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | 920 | 32,968 | \$289.316,29 | | | | |


Vo. Bo. Supervisor



CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: Agosto 16_31

Año: 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------|---|---------------|------------------------|
| 17/08/2023 | RGT672 | 0168336 | A.C.P.M. | 176826 | 18,801 | \$ 164,991 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | <i>Cesar Rodriguez</i> |
| 25/08/2023 | RGT672 | 0172999 | A.C.P.M. | 177155 | 15,187 | \$ 133,276 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | <i>Cesar Rodriguez</i> |
| 31/08/2023 | RGT672 | 01165549 | A.C.P.M. | 177582 | 18,604 | \$ 163,263 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | <i>Cesar Rodriguez</i> |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | 756 | 52,592 | \$461,530,04 | | |

Pilar Baerhu
Vo. Bo. Supervisor



EDS GAMADERO
SERVICIOS BELTE SAS
MT: 901109365-9 - TEL: 3107651351
CL 71 815 # 17-88 SUR - BOGOTA

REVISION: ARO: 02162700
FECHA: 18-06-2023 09:11 PH
TURNO: 2308180301
PROMOTOR: LUIS VICENTE TORRES R
ISLA: 2 POS: 2 MANEJERA: 14

DUPLICADO
PRODUCTO: BIODECH 810
PRECIO: \$3,910
CANTIDAD: 16,745 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$149,199

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F000168F8B001
MEDIO: TBOU71N
PLACA: DC1899
N. INTERNO: 305546
KILOMETRAJE: 305546

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1692410865130
TOTAL: \$149,199

FINA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MT: 900130563-7

EDS ENGATIVA
INVERSIONES MUNDIA SAS
MT: 901618300-5 - TEL: 3153115515
CL 83 # 97-10 - BOGOTA

REVISION: ARO: 0256882
FECHA: 18-06-2023 05:53 AM
TURNO: 2300176901
PROMOTOR: JULIAN ESTEBAN VALTE
ISLA: 2 POS: 2 MANEJERA: 8

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7 OCTBE
PRECIO: \$15,370
CANTIDAD: 11,044 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$147,658

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E60001067E3101
MEDIO: TBOU71N
PLACA: B0V210
N. INTERNO: 152650
KILOMETRAJE: 80V210

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169254675777
TOTAL: \$147,658

FINA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MT: 900130563-7

EDS COLON
DESCOMBER SAS
MT: 900729034-1 - TEL: 3107370921
CALLE 13 # 35-34 - BOGOTA

REVISION: ARO: 0169097
FECHA: 18-06-2023 11:44 AM
TURNO: 230444243
PROMOTOR: JUAN JOSE LUPEZ
ISLA: 1 POS: 1 MANEJERA: 1
CARR: 1

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODECH 810
PRECIO: \$3,250
CANTIDAD: 7,224 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$55,422

SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E20030168B025001
MEDIO: TBOU71N
PLACA: 081636
N. INTERNO: 163985
KILOMETRAJE: 163985

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169237890457
TOTAL: \$56,822

FINA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MT: 900130563-7

EDS COLON
DISCOMER SRS
HIT: 90126044-1 - TEL: 316940554
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NO: 0169336
FECHA: 17-08-2023 10:22 AM
TURNO: 2308170101
PRODUTOR: JUAN Jairo Lopez
ISLA: 1 POS: 1 MARQUEM: 1

DUPLICADO

PRODUTO: SIORGEN BIO
PRECIO: 99.250
CANTIDAD: 18.601 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$173.909

CLIENTE SIETE Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000016248601
MEDIO: TIBUTON
PLACA: 081672
N. INTERNO: 176626
KILOMETRAJE: 176626

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16922654153 TOTAL: \$173.909

FINA: *Lerny Rodriguez*
NOMBRE: *7092092*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SRS.
HIT: 900130563-7

EDS CHELINO MOTOVA
VELOCOROS SRS
HIT: 901619577-4 - TEL: 3155518074
CARRETERA 13 # 16-77 - BOGOTA

REVISION NO: 029483
FECHA: 16-08-2023 06:11 PM
TURNO: 2308160201
PRODUTOR: RUBEN MARIO SALAZAR
ISLA: 2 POS: 2 MARQUEM: 10

PRODUTO: SIORGEN BIO
PRECIO: \$9.310
CANTIDAD: 15.599 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$145.227

CLIENTE CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F000001688F8001
MEDIO: TIBUTON
PLACA: 081899
N. INTERNO: 305175
KILOMETRAJE: 305175

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1692227280370 TOTAL: \$145.227

FINA: *Diego Alvarez*
NOMBRE: *CO3237994*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SRS.
HIT: 900130563-7

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUBOLA SRS
HIT: 901618309-5 - TEL: 315013515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 029585
FECHA: 16-08-2023 06:33 AM
TURNO: 2308160101
PRODUTOR: JUAN ESTEBAN AVILA R
ISLA: 2 POS: 2 MARQUEM: 12

DUPLICADO

PRODUTO: SIORGEN BIO
PRECIO: \$8.790
CANTIDAD: 7.655 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$67.287

CLIENTE SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF00001688B3901
MEDIO: TIBUTON
PLACA: 081698
N. INTERNO: 183748
KILOMETRAJE: 183748

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1692108438255 TOTAL: \$67.287

FINA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SRS.
HIT: 900130563-7

EDS GANADERO
SERVICIOS BELICE SAS
MIT: 901105356-9 - TEL: 3107651351
CL 71 BIS # 17-68 SUR - BOGOTA

RENTISION INRO: 02173357
FECHA: 28-08-2023 07:53 AH
TURNO: 230830101
PROMOTOR: EDNA YOLIETH CASTELL
ISLA: 2 POS: 2 CARRA: 7 MANQUERA: 14
DUPLICADO

PRODUCTO: BIORCEN BIO
PRECIO: \$8.910
CANTIDAD: 14,290 DL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$127.395

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 6002171232
SERIAL: F00001688F8501
MEDIO: IBUTTON
H. INTERNO: 001899
KILOMETRAJE: 306684

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16932709535
TOTAL: \$127.395

FIRMA: *Diego de la Cruz*
NOMBRE: DIEGO DE LA CRUZ

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MIT: 900130563-7

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KIMOLA SAS
MIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
RC 63 # 97-10 - BOGOTA

RENTISION INRO: 02104844
FECHA: 30-08-2023 06:19 AH
TURNO: 230830101
PROMOTOR: ANALE PAOLA IBARRA H
ISLA: 2 POS: 2 CARRA: 4 MANQUERA: 12
DUPLICADO

PRODUCTO: BIORCEN BIO
PRECIO: \$9.790
CANTIDAD: 10.503 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$92.321

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 6002171232
SERIAL: F00001688F8501
MEDIO: IBUTTON
H. INTERNO: 001899
KILOMETRAJE: 184668

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1693354146638
TOTAL: \$92.321

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MIT: 900130563-7

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KIMOLA SAS
MIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
RC 63 # 97-10 - BOGOTA

RENTISION INRO: 02100450
FECHA: 24-08-2023 07:00 AH
TURNO: 230830101
PROMOTOR: CRISTIAN JOSE FORSEK
ISLA: 2 POS: 2 CARRA: 4 MANQUERA: 12
DUPLICADO

PRODUCTO: BIORCEN BIO
PRECIO: \$8.750
CANTIDAD: 7.506 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$66.681

SESENTA Y SEIS MIL SESENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 6002171232
SERIAL: F00001688F8501
MEDIO: IBUTTON
H. INTERNO: 001899
KILOMETRAJE: 184284

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16926269598
TOTAL: \$66.681

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS
MIT: 900130563-7

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 90059736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NRO: 02150528
FECHA: 24-08-2023 05:48 AM
TURNO: 2302203031
PROMOTOR: OSCAR CERRA HERNANDEZ
ISLA-2 POS: 2
CARRA-4 MANABERA-12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOWACH B10
PRECIO: \$3.930
CANTIDAD: 11.379 CL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$101.514

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: F00001684F8001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0C.889
N. INTERNO: 30510
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169287382018
TOTAL: \$101.514

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032379947

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 90059736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NRO: 02169517
FECHA: 22-08-2023 07:27 AM
TURNO: 230220101
PROMOTOR: JULIO AGUIA
ISLA-2 POS: 2
CARRA-4 MANABERA-12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOWACH B10
PRECIO: \$3.930
CANTIDAD: 11.878 CL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$106.071

CIENTO SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: F00001684F8001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0C.889
N. INTERNO: 30608
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169276853029
TOTAL: \$106.071

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032379947

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NIT: 90059736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NRO: 01151220
FECHA: 20-08-2023 07:27 PM
TURNO: 230220001
PROMOTOR: JHON ANTONIO PETRO
ISLA-1 POS: 1
CARRA-2 MANABERA-6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOWACH B10
PRECIO: \$3.930
CANTIDAD: 7.966 CL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$71.136

SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 80271722
SERIAL: F00001684F8001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0C.889
N. INTERNO: 30570
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169257539443
TOTAL: \$71.136

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032379947

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

EDS ENGATIVA
HARVESTONES KUNDOLA SAS
NIT: 901618009-5 - TEL: 3153115515
CALLE 13 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NRO: 02100436
FECHA: 24-08-2023 06:23 AM
TURNO: 2308240101
PROYECTOR: CRISTIAN JOSE FONSEC
ISLA: 2 POS: 2 MANDEBA: 3

DUPLICADO
PRODUCTO: GUSLON CORRIENTE 74 INYIE
PRECIO: \$13.370
CANTIDAD: 10,295 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$144,379

CLIENTE: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTOS CUATRO PESOS
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 600271232
SERIAL: E6000010635101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: B07210
N. INTERNO: 153218
KILOMETRAJE: 153218

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169207007606
TOTAL: \$144,329

FINA: *Cesar Rodriguez*
NOMBRE: 79922059
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVOTES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

EDS COLON
DISCOMBIET SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3103970821
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NRO: 0172959
FECHA: 25-08-2023 00:00 AM
TURNO: 2308250101
PROYECTOR: NINI JOHANN HERRERA
ISLA: 1 POS: 1 MANDEBA: 1

PRODUCTO: BIONSEN B10
PRECIO: \$9,250
CANTIDAD: 15,187 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$140,460

CLIENTE: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 600271232
SERIAL: 6100000726801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: R01672
N. INTERNO: 177155
KILOMETRAJE: 177155

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169296973605
TOTAL: \$140,480

FINA: *Cesar Rodriguez*
NOMBRE: 79922059
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVOTES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

EDS CENTRO BOGOTA
HARVESTONES KUNDOLA SAS
NIT: 901618077-4 - TEL: 3156618024
CALLE 13 # 16-77 - BOGOTA

REVISION NRO: 01165549
FECHA: 31-08-2023 03:06 PM
TURNO: 2308310201
PROYECTOR: LUZ MERY CUERO RMI
ISLA: 1 POS: 1 MANDEBA: 4

DUPLICADO
PRODUCTO: BIONSEN B10
PRECIO: \$9,310
CANTIDAD: 18,004 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$173,203

CLIENTE: CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800271232
SERIAL: 6100000726801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: R01672
N. INTERNO: 177682
KILOMETRAJE: 177682

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 168351213816
TOTAL: \$173,203

FINA: *Cesar Rodriguez*
NOMBRE: 79922052
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVOTES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7