

Consecutivo	OC	102487	19	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 FISICOS Y ADQUISICIONES</u>	

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

Ha habido modificaciones al Contrato? Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En que consisten?
Fecha de ejecución del contrato: Del <u>19/12/2022</u> Al <u>18/10/2023</u>	Plazo de ejecución: _____ (meses)
Periodo a certificar: Del <u>1/09/2023</u> Al <u>15/09/2023</u>	_____ (días)
Pago a realizar: <u>19</u> De <u>N/A</u>	Número de pagos recibidos: <u>18</u> Cuota a certificar <u>19</u>

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
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA			
PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4
\$ 993.368,24	\$ 964.282,45	\$ 1.544.143,64	\$ 1.368.766,39
PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	PAGO # 8
\$ 1.563.432,36	\$ 1.505.699,24	\$ 1.905.275,60	\$ 832.932,89
PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12
\$ 1.588.522,00	\$ 1.404.662,00	\$ 1.956.499,22	\$ 156.698,36
PAGO # 13	PAGO # 14	PAGO # 15	PAGO # 16
\$ 1.203.601,21	\$ 1.411.836,56	\$ 1.043.356,14	\$ 1.345.500,54
PAGO # 17	PAGO # 18	PAGO # 19	PAGO # 20
\$ 1.544.826,08	\$ 1.726.624,54	\$ 0	\$ 0
PAGO # 21	PAGO # 22	PAGO # 23	PAGO # 24
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 24.060.027,46
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	\$ 1.533.433,59
SALDO ANTERIOR	\$ 2.760.922,65
NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO	\$ 1.227.489,06

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

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

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		PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact) <input type="checkbox"/>	Persona Juridica 1. Factura <input checked="" type="checkbox"/>	Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	Persona Juridica 1. Factura <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>	2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>	3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>	4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>	5. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>		6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
			7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>

SUPERVISOR DEL CONTRATO	RADICACIONES
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato. Nombre: <u>MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO</u> Firma aprobación:	Recursos Financieros Fecha: _____ firma: _____




Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A N° de contrato: 102487
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES
 N° Informe: 19 de N/A Mes a reportar: sep 1 - 15 de: 2023

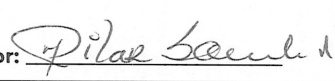
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	Suministro combustible acuerdo factura No.AR9019191142 por valor de \$298.203,65 y factura No AR9019191145 por valor de \$ 1.235.229,94 Periodo de facturacion 1 al 16 de septiembre de 2023
2	LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

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

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
 -Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones especificas 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:  **terpel**
830.095.213-0

Firma Supervisor: 





COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Thu, 21 Sep 2023

Numero 186

Compañía: Organizacion Terpel Sa
Nro Factura: AR9019191142/1145
Fecha Movimiento: 21/09/2023

Nit: 830095213
Fecha Factura: 20/09/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
115101000007	GASOLINA CORRIENTE	1.00	436,343.19	0.00	436,343.19
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	1,097,090.41	0.00	1,097,090.41
				Subtotal :	1,533,433.60

Nro Elementos 2.00

Total : 1,533,433.60


ALMACENISTA GENERAL



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019191142
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 09 2023 11:00:36
FECHA EXPEDICIÓN 17 09 2023 11:00:42
FECHA VENCIMIENTO 17 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010171288 No. IDENT. TRIBUTARIO 800217123

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0118532681 COT No. / Contr No.

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

- TOTAL DE LINEA 2 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 298.203,65

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 DE SEPTIEMBRE #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: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 6.113,2700 BIOACEM B10 N.I. \$ 4.946,4000
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008002171232109019191142(3900)0000298204



(415)770479000082(8020)008002171232109019191142(3900)0000298204

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019191142

VALOR A PAGAR 298.204 FACTURA No. AR9019191142

VALOR A PAGAR 298.204 REFERENCIA 800217123219019191142

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019191142

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

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019191145
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 09 2023 11:02:10
FECHA EXPEDICIÓN 17 09 2023 11:02:20
FECHA VENCIMIENTO 17 10 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 0118553284 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 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.235.229,94

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE #S\$15-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#\$ OC 102487

Table with sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. S 34.123.3900 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. S 10.720.4500; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR; 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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019191145(3900)0001235230

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019191145

Table with columns: VALOR A PAGAR 1.235.230 REFERENCIA 800217123219019191145

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008002171232109019191145(3900)0001235230

VALOR A PAGAR 1.235.230 FACTURA No. AR9019191145

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019191145

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019191145

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLUMBIA SAS
NIT: 90059735-3 - TEL: 601803038
AV. CMA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NRO: 01161880
FECHA: 05-09-2023 10:21 PM
TURNO: 230093001
PROYECTOR: JESSELY MERCEDES RO
ISLA: 1 CARA: 2 MANQUERA: 6

PRODUCTO: BLOXGEN 810
PRECIO: \$8.930
CANTIDAD: 16.934 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$151,221

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTUN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800277232
SERIAL: F0000168AFB001
PLACA: 1B0T0N
N. INTERNO: 00.889
KILOMETRAJE: 307501

MEIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 1093970292333
TOTAL: \$151,221

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032397947

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900730563-7

EDS COLON
DESCOMBIER SAS
NIT: 900720094-1 - TEL: 310797021
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NRO: 0179685
FECHA: 04-09-2023 08:16 PM
TURNO: 2309040201
PROYECTOR: HENI JOHANA BERNARDE
ISLA: 1 CARA: 1 MANQUERA: 1

PRODUCTO: BLOXGEN 810
PRECIO: \$9.250
CANTIDAD: 8.063 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$74,768

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800277232
SERIAL: CF0000168033801
PLACA: 1B0T0N
N. INTERNO: 001890
KILOMETRAJE: 184969

MEIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 169306636009
TOTAL: \$74,768

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

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900730563-7

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

REVISION NRO: 2306794
FECHA: 01/09/2023 Hora: 13:06:26
TURNO: 1
PROYECTOR: Maniquera: 11
ISLA: 2
CARA: 4
Vendedor: DANIEL BARRIOS

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: BDY210
Serial: E660000186E5C101
Kilometraje: 153572

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
Cantidad: 11.855LUGL
PVP: 13,940

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA
CREDITO CON CUPO: 165,259.00

Valor Venta: 165,259.00
Total: 165,259.00

Firma
Identificacion

EDS GANADERO
SERVICIOS BELICE SAS
NIT: 901109266-9 - TEL: 3107651351
CL. 71 BIS # 17-88 SUR - BOGOTA

REVISION NRO: 0217875
FECHA: 01-09-2023 06:49 PM
TURNO: 2309010281
PROYECTOR: JOAN SEBASTIAN ZAHOR
ISLA: 2 CARA: 5 MANQUERA: 10

AMPLIADO

PRODUCTO: BLOXGEN 810
PRECIO: \$8.910
CANTIDAD: 15.89 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$141,580

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 800277232
SERIAL: F0000168AFB001
PLACA: 1B0T0N
N. INTERNO: 00.1899
KILOMETRAJE: 307868

MEIOS DE PAGO: CREDITO
AUTORIZACION: 169361170654
TOTAL: \$141,580

FIRMA: *Diego Morales*
NOMBRE: 1032397947

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900730563-7

EDS ENIGMATA
INVERSIONES MUNDIA SAS
NT: 901618009-5 - TEL: 3153113515
Rc 63 # 17-10 - BOGOTA

REVISION NO: 02111453
FECHA: 11-09-2023 12:50 PM
TURNO: 2309110101
PROMOTOR: ANGIE PAULA IBARRA H
ISLA: 2 POS: 2 CARA: 7 HANGUERA: 14

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 74 OX OLE
PRECIO: \$13,790
CANTIDAD: 11,003 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$151,731

SETEEN Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: EG00000166E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: B07210
N. INTERNO: 153950
KILOMETRAJE: 153950

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16945488270
TOTAL: \$151,731

FIRMA: Oscar Jaramardo
NOMBRE: Oscar Jaramardo
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NT: 900130563-7

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
NT: 900959736-3 - TEL: 018083088
AV CRA 46 125 81 - BOGOTA

REVISION NO: 01161033
FECHA: 09-09-2023 06:05 AM
TURNO: 230080101
PROMOTOR: YONNY CORNIELES
ISLA: 1 POS: 1 CARA: 2 HANGUERA: 6

DUPLICADO

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$8,590
CANTIDAD: 16,746 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$149,542

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F0000168AF8001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0C869
N. INTERNO: 307851
KILOMETRAJE: 307851

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 169425785142
TOTAL: \$149,542

FIRMA: Oscar Jaramardo
NOMBRE: Oscar Jaramardo
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NT: 900130563-7

EDS ENIGMATA
INVERSIONES MUNDIA SAS
NT: 901618009-5 - TEL: 3153113515
Rc 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 02108815
FECHA: 08-09-2023 06:43 AM
TURNO: 230908101
PROMOTOR: CRISTIAN JOSE FORBEC
ISLA: 2 POS: 2 CARA: 8 HANGUERA: 15

DUPLICADO

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$8,790
CANTIDAD: 8,224 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$72,289

SETEEN Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF00001680C3401
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 081899
N. INTERNO: 185289
KILOMETRAJE: 185289

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1694173239453
TOTAL: \$72,289

FIRMA: Oscar Jaramardo
NOMBRE: Oscar Jaramardo
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NT: 900130563-7

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

Remision No: 2309756

Fecha: 06/09/2023 Hora: 08:57:05
Turno: 1 Isla: 2
Cara: 3 Manguera: 9
Vendedor: CRISTIAN BLANCO

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: RGT672
Serial: 61000001F26FBB01
Kilometraje: 177957

Producto: BLOQUEM B10
Cantidad: 15.686UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 146,664.00

Valor Venta: 146,664.00
Total: 146,664.00

Firma
Identificacion

25022067

EDS CEMARO BOGOTÁ
HELENSOROS SAS
CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTÁ

HT: 901619577-4 - TEL: 3155610024

REVISION NO: 02110362
FECHA: 13-09-2023 07:54 PM
TURNO: 2309130101
PROBATOR: BLANCA LUCIA HARARE
ISLAC: 2 POS: 4 INDIQUE: 10

COPIA

PRODUCTO: B10ACEM B10
PRECIO: \$9.310
CANTIDAD: 17.338 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$161.417

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F00001600033001
MEDIO: IMITON
PLACA: 00-899
N. INTERNO: 308365
KILOMETRAJE: 105602

VALOR DE PAGO: 154,574.00
CREDITO: 154,574.00

FINA: *Vicedominic*
NOMBRE: *0032319441*

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVTECS AND TECHNOLOGY SAS.
HT: 900130563-7

EDS ENERATIVA
ZAMORANES ROMANA SAS
HT: 901619509-5 - TEL: 3153113575
AC 63 # 97-10 - BOGOTÁ

REVISION NO: 02119394
FECHA: 13-09-2023 06:26 AM
TURNO: 2309130101
PROBATOR: JOAN ESTEBAN AYALA R
ISLAC: 2 POS: 2 INDIQUE: 15

COPIA

PRODUCTO: B10ACEM B10
PRECIO: \$8.790
CANTIDAD: 9.502 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$84.226

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F00001600033001
MEDIO: IMITON
PLACA: 001098
N. INTERNO: 105602

VALOR DE PAGO: 154,574.00
CREDITO: 154,574.00

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVTECS AND TECHNOLOGY SAS.
HT: 900130563-7

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

Remision No: 2314087

Fecha: 12/09/2023 Hora: 19:22:43
Turno: 2 Isla: 2
Cara: 4 Manquera: 12
Vendedor: ANDRES CRUZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: RGT672
Serial: 61000001F26FB001
Kilometraje: 178346

Producto: B10ACEM B10
Cantidad: 16.532 UEL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 154,574.00

Valor Venta: 154,574.00
Total: 154,574.00

FINA: *Cesar Rodriguez*
Identificacion: *9922052*

