SuperVigilancia

# CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Consecutivo | OC | 102487 | 13 | 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 DECOMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ELPARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIADE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DEMANERA CONSTANTE PARA SU NORMALFUNCIONAMIENTO.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI [ ] NO [X] 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 3/06/2023 Al 15/06/2023 (dias)

Pago a realizar: 13 De N/A Número de pagos recibidos: 12 Cuota a certificar 13

| VALOR DEL CONTRATO | Valor inicial del contrato | Valor de la adicion del contrato | Valor Total del contrato | Valor de las cuotas |
|---|---|---|---|---|
| | $ 27.256.331,00 | | $ 27.256.331,00 | |

| VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA | PAGO # 1 | PAGO # 2 | PAGO # 3 | PAGO # 4 | PAGO # 5 | PAGO # 6 | PAGO # 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 993.368,24 | $ 964.282,45 | $ 1.544.143,64 | $ 1.368.766,39 | $ 1.563.432,36 | $ 1.505.699,24 | $ 1.905.275,60 |
| | PAGO # 8 | PAGO # 9 | PAGO # 10 | PAGO # 11 | PAGO # 12 | PAGO # 13 | PAGO # 14 |
| | $ 832.932,89 | $ 1.588.523,41 | $ 1.404.661,72 | $ 1.956.499,22 | $ 156.698,36 | $ 0,00 | $ 0,00 |

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: **$ 15.784.283,52**

VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: **$ 1.203.601,21** — **UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON 21/100 M/CTE**

SALDO ANTERIOR: **$11.396.700,72**

NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO: **$10.193.099,51**

## DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Número | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CDP Inicial | 523 | $ 26.187.616 | 05/01/2023 |
| CDP Adición 1 | | | |
| CDP Adición 2 | | | |
| CDP V. Futura | | | |

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | Número | Valor | Fecha |
|---|---|---|---|
| CRP Inicial | 423 | $ 26.187.616 | 05/01/2023 |
| CRP Adición 1 | | | |
| CRP Adición 2 | | | |
| CRP V. Futura | | | |

Tipo de cuenta bancaria: Cuenta Corriente Cuenta bancaria Nº: 031-083229-96 Nombre del Banco: Bancolombia S.A.

Regimen: Comun Actividad CIIU Nº 4731

## COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

X Cumplido a satisfacción

- [X] Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
- [X] Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
- [X] 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.
- [X] 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

| Persona Natural | | Persona Juridica | |
|---|---|---|---|
| 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fac | [ ] | 1. Factura Nº AR9019146118 | [X] |
| 2. Certificado cumplimiento | [ ] | 2. Informe de actividades | [X] |
| 3. Informe de actividades | [ ] | 3. Planilla seguridad social | [X] |
| 4. Planilla seguridad social | [ ] | 4. Certificacion aportes parafiscales | [X] |
| | | 5. Entrada de almacén | [X] |
| | | 6. Acta recibido a satisfacción | [ ] |
| | | 7. Evaluacion desempeño | [ ] |

### PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

| Persona Natural | | Persona Juridica | |
|---|---|---|---|
| 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) | | 1. Factura Nº | [ ] |
| 2. Certificado cumplimiento | | 2. Informe final detallado | [ ] |
| 3. Informe de actividades | | 3. Planilla seguridad social | [ ] |
| 4. Planilla seguridad social | | 4. Certificación aportes parafiscales | [ ] |
| 5. Evaluación Desempeño del contratista | | 5. Entrada de almacen | [ ] |
| 6. Acta de Entrega | | 6. Acta recibido a satisfacción | [ ] |
| 7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID. | | 7. Evaluación desem | [ ] |
| 8 Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo | | | |
| 9 Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) | | | |

### 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 aprobación: P. la Samudio

Fecha aprobación:

### RADICACIONES

**Recursos Financieros**

Fecha:

firma:



Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

# INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** N° de contrato: **102487**

Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

N° Informe: **13** de **N/A** Mes a reportar: **JUNIO 3 AL 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. AR9019146118 por valor de $1,203,601,21 Periodo de facturacion 3 al 15 de junio 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.*<br>*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:*<br>*-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.*<br>*-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.* |
| terpel 830.095.213-0<br>**Firma Contratista:** | **Firma Supervisor:** |

# COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Wed, 21 Jun 2023

**Numero** 52

**Compañía:** Organizacion Terpel Sa
**Nro Factura:** AR9019146118
**Fecha Movimiento:** 21/06/2023

**Nit:** 830095213
**Fecha Factura:** 18/06/2023



ENTRADA ALMACEN COMBUSTIBLE 3 AL 15 DE JUNIO DE 2023

Agrupación

| Codigo | Elemento | Cant. | Valor Unitario | Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 115101000007 | GASOLINA CORRIENTE | 1.00 | 379,916.82 | 0.00 | 379,916.82 |
| 115101000006 | COMBUSTIBLE DIESEL | 1.00 | 823,684.39 | 0.00 | 823,684.39 |
| | | | | Subtotal : | 1,203,601.21 |

Nro Elementos 2.00

Total : 1,203,601.21

ALMACENISTA GENERAL

terpel
830.095.213-0

# 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° | AR9019146118 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 18 06 2023 06:32:53 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 18 06 2023 06:33:02 |
| FECHA VENCIMIENTO | 18 07 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
AV CL 26 59 51
13274000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

**ENTREGADO A:**

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
AV CL 26 59 51
13274000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: 0117646635 | COT No. / Contr No. | | |

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 93,860 | 8.775,6700 | 823.684,39 |
| 2 | 3211 | GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. | GLL | 31,162 | 12.191,6700 | 379.916,82 |

-- TOTAL DE LINEA 8 --

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS VEINTIUN CENTAVOS

**VALOR A PAGAR** **$ 1.203.601,21**

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 3 AL 15 DE JUNIO #$15-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#$ 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. $ 28.849,7600 GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. $ 14.187,7500

**VEHICULO:** **No ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

REMISION

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 UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a932b62ef6dfc07724b468b15f74a68711148d30647641bcfdf0ee92114f8cb958f92e518c7be9f0a4fc2ea23e27cba7

FECHA VALIDACION: 18 06 2023 06:33:02

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109019146118(3900)0001203601

| | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019146118 | | |
| VALOR A PAGAR | 1.203.601 | REFERENCIA | 80021712321901914611 8 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | TOTAL | |
| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| | | | |

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008002171232109019146118(3900)0001203601

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | 1.203.601 | FACTURA No. | AR9019146118 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | | |
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 80021712321901914611 8 | |

| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| No. Cheques | | TOTAL CHEQUES | |

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

# CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

**Mes:** Junio

**Año:** 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | BDY210 | 0225711 | CORRIENTE | 149659 | 10,953 | $133.535,36 | German Panche Piracoca | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| 08/06/2023 | BDY210 | 0176137 | CORRIENTE | 149967 | 10,903 | $132.925,78 | German Panche Piracoca | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| 15/06/2023 | BDY210 | 0230792 | CORRIENTE | 150321 | 9,306 | $113.455,68 | German Panche Piracoca | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | 662 | 31,162 | $379.916,82 | | | | |

**Vo. Bo. Supervisor**



Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

icontec ISO 9001 IQNet
SC - CER815336

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

# CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Mes:** Junio

**Año:** 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2023 | OBI895 | 2254377 | A.C.P.M. | 163898 | 10,594 | $92.969,45 | Oscar Javier Maldonado Sandoval | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | -163898 | 10,594 | $92.969,45 | | | | |

**Vo. Bo. Supervisor**



**Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada**
**Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3**
**Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11**
**PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703**
**www.supervigilancia.gov.co**

icontec ISO 9001 IQNet
SC - CER815335

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

# CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Mes:** Junio

**Año:** 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | OBI898 | 0126576 | A.C.P.M. | 179146 | 7,697 | $67.546,33 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| 07/06/2023 | OBI898 | 0436070 | A.C.P.M. | 179355 | 7,268 | $63.781,57 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| 13/06/2023 | OBI898 | 0166185 | A.C.P.M. | 179718 | 10,368 | $90.986,15 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| 15/06/2023 | OBI898 | 0253447 | A.C.P.M. | 179972 | 7,159 | $62.825,02 | William Javier Fuquene Fuquene | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | P/ |
| | | | **VALOR TOTAL** | 826 | 32,492 | $285.139,07 | | | | |

Pilar Saavedra H.

**Vo. Bo. Supervisor**



**Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada**
**Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3**
**Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11**
**PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703**
**www.supervigilancia.gov.co**

icontec ISO 9001 IQNet
SC - CER815336

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

# CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**Mes:** Junio

**Año:** 2023

| FECHA CONSUMO | PLACA VEHICULO | No. TIQUETE ESTACION | TIPO COMBUSTIBLE | KILOMETRAJE | GALONES | VALOR TOTAL | CONDUCTOR | DEPENDENCIA | OBSERVACIONES | FIRMA FUNCIONARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | RGT672 | 0267962 | A.C.P.M. | 171257 | 16,871 | $148.054,33 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | |
| 08/06/2023 | RGT672 | 0179111 | A.C.P.M. | 171769 | 18,17 | $159.453,92 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | |
| 09/06/2023 | RGT672 | 0180205 | A.C.P.M. | 171881 | 3,987 | $34.988,60 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | |
| 14/06/2023 | RGT672 | 0184536 | A.C.P.M. | 172219 | 11,746 | $103.079,02 | Cesar Alberto Rodriguez Ovalle | Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | 962 | 50,774 | $445.575,87 | | | | |

Vo. Bo. Supervisor




Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



icontec ISO 9001 SC - CER815335

EDS CENTRO BOGOTA
VELASCONGAS SAS
NIT: 901619577-4 - TEL: 3155618024
CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTA

REMISION NRO: 0180205
FECHA: 09-06-2023 06:16 PM
TURNO: 2306090201
PROMOTOR: JUAN DIEGO ROJAS JIM
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,310
CANTIDAD: 3.987 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $37,119

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGT672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171881

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686352485969 | $37,119 |

FIRMA : Diego Moraes
NOMBRE : 1032399947

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

---

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

Remision No: 2254377

Fecha: 08/06/2023 Hora: 16:50:49
Turno: 2 Isla: 2
Cara : 4 Manguera: 12
Vendedor : YEFERSON MURILLO

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEG
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 163898

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 10.594UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 99,054.00

Valor Venta: 99,054.00
Total: 99,054.00

Firma
Identificacion

---

EDS TRIANGULO (SABANA)
MONTAÑA & MORENO S.A.S.
NIT: 900986067-9 - TEL: 9260508
AV. CRA 72 # 44 B 39 SUR - BOGOTA

REMISION NRO: 0176137
FECHA: 08-06-2023 08:04 PM
TURNO: 2306080201
PROMOTOR: JUAN DE JESUS LEON I
ISLA:1 POS: 1 CARA:3 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $12,070
CANTIDAD: 10.903 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $131,599

CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 149967

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686272543815 | $131,599 |

FIRMA : Cesar Rodriguez
NOMBRE : 74922032

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

---

EDS CENTRO BOGOTA
VELASCONGAS SAS
NIT: 901619577-4 - TEL: 3155618024
CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTA

REMISION NRO: 0179111
FECHA: 08-06-2023 06:39 PM
TURNO: 2306080201
PROMOTOR: MILLER ANOTONIO LOZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,310
CANTIDAD: 18.17 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $169,163

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGT672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171769

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686267376887 | $169,163 |

FIRMA : Diego Moraes
NOMBRE : 1032399947

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

EDS COMPOSTELA
TERCACHES SAS
NIT: 9009590341 - TEL: 3214947144
AV BOYACA # 152 - 50 - BOGOTA

REMISION NRO: 0436070
FECHA: 07-06-2023 07:30 PM
TURNO: 2306070201
PROMOTOR: LINA MARIA TORO OSPI
ISLA:4 POS: 4 CARA:8 MANGUERA:22

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,819
CANTIDAD: 7.268 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $64,096

SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF000016BB033A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBI898
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 179355

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686184003603 | $64,096 |

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS COLON
DISCOMBER SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REMISION NRO: 0126576
FECHA: 05-06-2023 09:04 AM
TURNO: 2306050101
PROMOTOR: JAIME ALONSO OTERO P
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,230
CANTIDAD: 7.697 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $71,043

SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF000016BB033A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBI898
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 179146

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1685973670551 | $71,043 |

FIRMA :
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 0267962
FECHA: 05-06-2023 06:09 AM
TURNO: 2306050101
PROMOTOR: ANDRES FERNANDO GARC
ISLA:2 POS: 2 CARA:8 MANGUERA:20

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,920
CANTIDAD: 16.871 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $150,489

CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGI672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 171257

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1685903117613 | $150,489 |

FIRMA : Diego Moreno
NOMBRE : 1032379447.

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

EDS COLON
DISCOMBER SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REMISION NRO: 0225711
FECHA: 05-06-2023 03:54 PM
TURNO: 2306050201
PROMOTOR: JOSE ORLANDO MARTINE
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:5

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $12,190
CANTIDAD: 10.953 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $133,517

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E6000061BEE5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 149659

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1685998309980 | $133,517 |

FIRMA : Cesar Rodriguez
NOMBRE : 79922052 Bta

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

EDS COLON
DISCONDER SAS
NIT: 900726034-1 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REMISION NRO: 0230792
FECHA: 15-06-2023 10:10 AM
TURNO: 2306150101
PROMOTOR: MARIA DEL MAR APONTE
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: $12,190
CANTIDAD: 9.306 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $113,440

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E600000186E5C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: BDY210
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 150321

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686841630029 | $113,440 |

FIRMA : Germán Tancho
NOMBRE :

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

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

REMISION NRO: 0253447
FECHA: 15-06-2023 06:26 AM
TURNO: 2306150101
PROMOTOR: DIANA SOFIA SAENZ AR
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,790
CANTIDAD: 7.159 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $62,928

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF000016BB033A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBI898
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 179972

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686828191964 | $62,928 |

FIRMA :
NOMBRE :

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

EDS CENTRO BOGOTA
VELASCONGAS SAS
NIT: 901619577-4 - TEL: 3155618024
CARRERA 13 # 16-77 - BOGOTA

REMISION NRO: 0184536
FECHA: 14-06-2023 08:19 AM
TURNO: 2306140101
PROMOTOR: MILLER ANOTONIO LOZA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $9,310
CANTIDAD: 11.746 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $109,355

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 61000001F26FBB01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: RGT672
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 172219

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686748557037 | $109,355 |

FIRMA : Diego Moreno
NOMBRE : 1032379947

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

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

REMISION NRO: 0166185
FECHA: 13-06-2023 06:17 AM
TURNO: 2306130101
PROMOTOR: JULIAN ESTEBAN VALTE
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $8,790
CANTIDAD: 10.368 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $91,135

NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCI
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF000016BB033A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OBI898
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 179718

| MEDIOS DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL |
|---|---|---|
| CREDITO | 1686654834073 | $91,135 |

FIRMA :
NOMBRE :

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