

**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°	AR9018633677
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 05:17:45
FECHA VENCIMIENTO	30 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTIC 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS PARQUE OLAYA CR 14 21A 13 63147657 PEREIRA - RISARALDA - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010252098	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800165940
--	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019817483	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	198,498	9.415,5700	1.868.971,81

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.868.972</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 64.877,0900

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

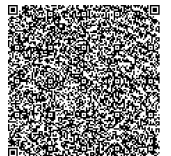
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:**  
76aced992b35c911adc33253bb29de27f213e33cd00c7fb6da3debc3f09de62c0ab0703891e1b279936cd8dbef676bfe

**FECHA VALIDACION:** 01 03 2020 05:18:16



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008001659409109018633677(3900)0001868972



(415)7704790000082(8020)000008001659409109018633677(3900)0001868972

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018633677

**VALOR A PAGAR** 1.868.972 **FACTURA No.** AR9018633677

**VALOR A PAGAR** 1.868.972 **REFERENCIA** 800165940919018633677

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800165940919018633677

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques	<b>TOTAL CHEQUES</b>		
	<b>TOTAL</b>		

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 800165940919018633677

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

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

- Las 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 desde el 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de septiembre del 2019 al 29 de febrero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de febrero de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
*Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
**C.025/AUDM&SBOG-CER2019-3059**



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 40299529, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 enero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de febrero de 2020, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acebo  
*Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
**C.024/AUDM&SBOG-CER2019-3058**

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	enero 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	febrero 2020
<b>Número de Radicación:</b>	40299529	<b>Total a pagar:</b>	\$1,860,861,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/02/2020	<b>Total de empleados:</b>	1527
<b>Fecha de Pago:</b>	05/02/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	65

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	559223896
<b>Estado de la transacción:</b>	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 Bolivar S.A.	1527		\$0	\$154,230,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$185,607,500
230301	800224808	Porvenir	405		\$0	\$267,128,000
230901	800253055	Old Mutual	197		\$0	\$199,396,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,031,800
231001	800227940	Colfondos	144		\$0	\$87,186,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$307,275,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,481,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$17,759,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		\$0	\$22,399,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$739,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,666,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$748,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,741,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$842,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	633		\$0	\$119,691,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,100,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		\$0	\$4,906,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,300,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,528,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,627,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		\$0	\$13,309,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,056,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,842,200
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,603,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$15,096,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$768,300
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$972,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$880,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,907,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,781,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$201,800
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$530,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	291		\$0	\$102,156,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	117		\$0	\$28,054,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	187		\$0	\$45,816,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	107		\$0	\$23,946,000
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$43,295,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,485,300
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	126		\$0	\$23,839,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$30,650,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$3,966,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	146		\$0	\$31,362,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$680,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$223,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$467,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	106		\$0	\$15,354,300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$101,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$109,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$125,600

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,485,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$409,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$527,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$105,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$109,800
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$112,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104		\$0	\$34,416,700
PASENA	899999034	SENA	104		\$0	\$22,945,600
						\$1,860,861,000

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199

ESTADO CIVIL

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGERO  
C.C. 1018431458  
RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

*[Signature]*

DANTEL SARNIENTO PAVAS    184954

FIRMA DEL TITULAR    **101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Informes 3153 03 2012



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

05191ABR4AAC1C13

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 **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-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 15 días del mes de Enero de 2019 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá 03 de febrero de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de febrero de 2020. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	787,47	787,47	787,47

*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

Juan Manuel Botero Ocampo  
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas  
Apoderado General Organización Terpel



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

**DATOS DEL INFORME**

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del contratista	Nombre del supervisor
5/03/2020	febrero 16 AL 29	Organización Terpel S.A. NIT del Contratista:800015260-6	MARTHA LILIANA HENAO TORO

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

Aceptacion Oferta Nro	Orden de compra No. 44344 de 2020	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A
Rubro o Proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha CDP	Valor	
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		ACTUAL	1920	15/01/2020	38.000.000,00	
Valor contrato inicial	Valor Total	Fecha contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	
38.000.000,00	38.000.000,00	17/01/2020	348	17/01/2020	31/12/2020	

**Registro para el perfeccionamiento**

Poliza No	Fecha Poliza	Nro Registro presupuestal	Fecha suscripción
contenida en el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.		3120	17/01/2020

**Modificaciones al contrato**

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					N.A
Prórroga					N.A
Otro sí					N.A

**Información Financiera**

Valor total del contrato y/o convenio			38.000.000,00	% Anticipo	0,00%		
Pagos			FACTURA				
Fecha	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	Abono en cuenta		\$1.454.421,00	3,83%	\$1.454.421,00		AR9018624693
	Abono en cuenta			3,53%	\$1.342.952,00		AR9018630825
	Abono en cuenta			4,92%	\$1.868.972,00		AR9018633677
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		0,00%	\$1.454.421,00	12,28%	\$4.666.345,00	\$0,00	
					\$36.545.579,00		

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones contractuales	Activiades realizadas	Soportes

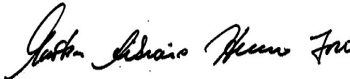
<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf</a>	suministro de combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel a los vehículos utilitarios y a los asignados al esquema de seguridad al servicio de la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Pereira.	AR9018633677
---	--	--------------

Productos a entregar	Productos entregados			Fecha	% ejecución
combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	Placa	Volumen	Valor Factura	FEB 16-29	12,28%
	OBG729	104,37	\$ 982.684		
	OVE328	24,00	\$ 225.974		
	OVE293	24,00	\$ 225.974		
	PEH062	18,00	\$ 169.480		
	OBI269	24,13	\$ 227.198		
	BHU21	4,00	\$ 37.662		
	(en blanco)				

**Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)**  
N.A

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A	N.A			

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**  
Ninguna

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	Organización Terpel S.A. 830095213
Supervisor	
Nombre	MARTHA LILIANA HENAO TORO
Cargo	Asistente Administrativo
Firma	

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
4587953	17/02/2020	BHU21	CORRIENTE	2	\$ 9.416	\$ 18.831
4614802	27/02/2020	BHU21	CORRIENTE	2	\$ 9.416	\$ 18.831
4597437	21/02/2020	OBI269	CORRIENTE	9,629	\$ 9.416	\$ 90.663
4585888	17/02/2020	OBG729	CORRIENTE	16,814	\$ 9.416	\$ 158.313
4591556	19/02/2020	OBG729	CORRIENTE	14,438	\$ 9.416	\$ 135.942
4594435	20/02/2020	OBG729	CORRIENTE	12,203	\$ 9.416	\$ 114.898
4598231	21/02/2020	OBG729	CORRIENTE	13,374	\$ 9.416	\$ 125.924
4607794	25/02/2020	OBG729	CORRIENTE	15,413	\$ 9.416	\$ 145.122
4611472	26/02/2020	OBG729	CORRIENTE	13,41	\$ 9.416	\$ 126.263
4618482	28/02/2020	OBG729	CORRIENTE	18,716	\$ 9.416	\$ 176.222
4594670	20/02/2020	OBI269	CORRIENTE	14,501	\$ 9.416	\$ 136.535
4588839	18/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4592781	19/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4597998	21/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4606174	24/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4613649	27/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4617519	28/02/2020	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4588801	18/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4591759	19/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4597440	21/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4608082	25/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662
4610754	26/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 9.416	\$ 37.662

4616390	28/02/2020	OVE328	CORRIENTE	4	\$	9.416	\$	37.662
4586289	17/02/2020	PEH062	CORRIENTE	6	\$	9.416	\$	56.493
4597527	21/02/2020	PEH062	CORRIENTE	6	\$	9.416	\$	56.493
4606187	24/02/2020	PEH062	CORRIENTE	6	\$	9.416	\$	56.493



## RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUD REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Eds con Mayor Consumo	EDS PARQUE OLAYA	198,50 GLS
Eds con Menor Consumo	EDS PARQUE OLAYA	198,50 GLS
Vehiculo con Mayor Consumo	OBG729	104,37 GLS

Corte 16 AL 29 DE FEBRERO

Producto Datos

Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura		
9018633677	EDS PARQUE OLAYA	198,50	\$ 1.868.972	198,50	\$ 1.868.972
<b>Total 9018633677</b>		<b>198,50</b>	<b>\$ 1.868.972</b>	<b>198,50</b>	<b>\$ 1.868.972</b>
<b>Total general</b>		<b>198,50</b>	<b>\$ 1.868.972</b>	<b>198,50</b>	<b>\$ 1.868.972</b>