

**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°	AR9018647461
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 02:11:01
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0019971804	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	76,126	9.287,5699	707.025,55

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE MIL VEINTISÉIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 707.026
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO

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. \$ 24.138,7900

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:
63d35b33c652aaacf3f1ebf25c3f9062f22ca6857cf471d318b628e0a8b
4b0d56b9fa0222815e2f9398595c80ddf717b

FECHA VALIDACION: 03 04 2020 02:11:12



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008001659409109018647461(3900)0000707026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647461

VALOR A PAGAR 707.026 **REFERENCIA** 800165940919018647461

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

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008001659409109018647461(3900)0000707026

VALOR A PAGAR 707.026 **FACTURA No.** AR9018647461

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165940919018647461

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165940919018647461

TOTAL EFECTIVO

-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°	AR9018647459
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 02:10:08
FECHA VENCIMIENTO	30 04 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

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0019972061	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	86,508	7.998,5700	691.940,29

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 691.940
---	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 31 DE MARZO

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. \$ 22.140,8500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

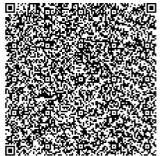
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
33de1297a3a473c58028e24acdfa44545896848936e450cfea72be
5354c39e299e962117b7ab3a70ca9e286e4d0e8a5d

FECHA VALIDACION: 03 04 2020 02:10:26



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008001659409109018647459(3900)0000691940

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647459

VALOR A PAGAR 691.940 **REFERENCIA** 800165940919018647459

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

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008001659409109018647459(3900)0000691940

VALOR A PAGAR 691.940 **FACTURA No.** AR9018647459

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800165940919018647459

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800165940919018647459

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

-BANCO-

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 1 1 7 A 9 4 A 1 F C A 3 2 8 6

**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 22 días del mes de Enero de 2020 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



830.095.213-0

Bogotá 03 de marzo de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo 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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2020
Número de Radicación:	40934427	Total a pagar:	\$1,891,212,900
Fecha de vencimiento:	04/03/2020	Total de empleados:	1529
Fecha de Pago:	04/03/2020	Número de Administradoras:	67

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	573512304
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 Bolivar S.A.	1528		\$0	\$161,803,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$183,488,500
230301	800224808	Porvenir	406		\$0	\$269,846,000
230901	800253055	Old Mutual	199		\$0	\$205,615,000
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	141		\$0	\$87,277,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	419		\$0	\$311,500,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		\$0	\$19,707,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$18,054,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$23,191,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$797,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,742,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$783,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,605,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$822,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		\$0	\$122,634,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,178,700

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	34		\$0	\$4,757,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	10		\$0	\$1,207,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,638,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,676,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		\$0	\$13,430,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,109,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,843,100
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,533,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		\$0	\$15,559,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$803,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,044,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$920,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,944,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,734,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$136,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$633,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	296		\$0	\$108,487,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		\$0	\$25,943,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	192		\$0	\$45,780,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	105		\$0	\$24,094,000
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$43,588,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,568,600
EPS016	805000427	Coomewa EPS	121		\$0	\$23,967,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	143		\$0	\$31,101,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,167,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		\$0	\$31,773,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$453,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$109,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$279,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	106		\$0	\$15,418,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$102,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$109,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$114,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,589,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$399,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$454,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$100,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$109,800
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$109,800
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$102,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$98,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$34,999,000
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$23,333,300
						\$1,891,212,900

***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
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 40934427, 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 29 de febrero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo 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.048/20-AUDM&SBOG-CER2020-6680



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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo 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.049/20-AUDM&SBOG-CER2020-6682

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]

DANTE 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

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

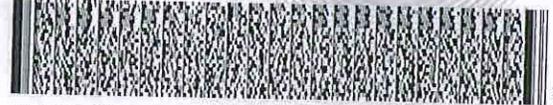
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

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



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
7/04/2020	Marzo 16 al 31	Organización Terpel S.A. NIT del Contratista:800015260-6	MARTHA LILIANA HENAO TORO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

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
24/02/2020	Abono en cuenta 33967120	3,83%	\$1.454.421,00	3,83%	\$1.454.421,00		AR9018624693
24/02/2020	Abono en cuenta 33970520	3,53%	\$1.342.952,00	3,53%	\$1.342.952,00		AR9018630825
11/03/2020	Abono en cuenta 52102820	4,92%	\$1.868.972,00	4,92%	\$1.868.972,00		AR9018633677
25/03/2020/30/03/2020	Abono en cuenta 71357520/74565320	4,58%	\$1.739.682,00	4,58%	\$1.739.682,00		AR9018652548/A R9018642551
	Abono en cuenta			3,68%	\$1.398.966,00		AR9018647459/ AR9018647461
							0
							0
							0
							0
							0
							0
		16,86%	\$6.406.027,00	20,54%	\$6.406.027,00	\$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
----------------------------	-----------------------	----------

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf	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.	AR9018647459/ AR9018647461
---	--	-------------------------------

Productos a entregar	Productos entregados			Fecha	% ejecución
combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	Placa	Volumen	Valor Factura	ARZ 16 AL 31	20,54%
	OBG729	83,65	\$ 711.364		
	OBI269	41,05	\$ 346.875		
	OVE293	18,91	\$ 165.288		
	PEH062	12,00	\$ 111.451		
	OVE328	4,00	\$ 37.150		
	BHU21	3,03	\$ 26.838		

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	