

**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°	AR9018662701
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 03:00:53
FECHA VENCIMIENTO	30 06 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>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110161365	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11,282	7.998,5703	90.239,87

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 90.240</b>
---	----------------------	------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VFS MAYO

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. \$ 2.887,5200

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

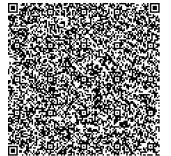
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:**  
fcd9f873b3c049d2d8f54ec32fea0107bdb468fe0547353d0672c  
5297605e99639bbdfa887bf2019475e0bbc371f25

**FECHA VALIDACION:** 01 06 2020 03:01:04



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659409109018662701(3900)0000090240

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018662701

**VALOR A PAGAR** 90.240 **REFERENCIA** 800165940919018662701

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

<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>		

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659409109018662701(3900)0000090240

**VALOR A PAGAR** 90.240 **FACTURA No.** AR9018662701

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800165940919018662701

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 800165940919018662701

**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°	AR9018663090
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 08:04:55
FECHA VENCIMIENTO	30 06 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>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110206362	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	162,822	7.998,5700	1.302.343,16
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	30,000	8.196,5700	245.897,10

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.548.240</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE MAYO

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. \$ 41.672,6600 BIOACEM B10 N.I. \$ 8.671,8000

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

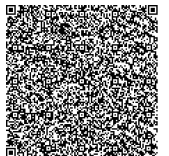
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:**  
5aa7955f62006f762c57f45d435c7d3dc00cc2a3701964954ec6de5b  
4793c0a5ee949eb2c4b763e793f1ef9705659ca8

**FECHA VALIDACION:** 02 06 2020 08:04:54



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008001659409109018663090(3900)0001548240



(415)770479000082(8020)008001659409109018663090(3900)0001548240

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018663090

**VALOR A PAGAR** 1.548.240 **FACTURA No.** AR9018663090

**VALOR A PAGAR** 1.548.240 **REFERENCIA** 800165940919018663090

**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** 800165940919018663090

<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>		

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 800165940919018663090

**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](http://www.kpmg.com.co)

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 42231266 y 42230003 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 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2020.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de mayo 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.090/20-AUDM&SBOG-CER2020-14548**



**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](http://www.kpmg.com.co)

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

**CERTIFICA QUE:**

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

- 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 noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de diciembre del 2019 al 31 de mayo de 2020.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de mayo 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.091/20-AUDM&SBOG-CER2020-14549**

**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>	abril 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2020
<b>Número de Radicación:</b>	42231266	<b>Total a pagar:</b>	\$930,895,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	31/05/2020	<b>Total de empleados:</b>	1518
<b>Fecha de Pago:</b>	06/05/2020	<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>	618270062
<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.	1518		\$0	\$77,682,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	287		\$0	\$33,159,700
230301	800224808	Porvenir	398		\$0	\$47,412,500
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$40,481,200
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$708,100
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$15,425,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	423		\$0	\$56,889,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$17,724,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$16,287,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$21,255,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,033,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,422,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$720,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,511,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$970,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		\$0	\$119,947,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,036,800

<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>
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$4,372,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,023,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,551,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$860,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,414,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$60,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$12,812,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$681,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$184,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,949,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,437,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		\$0	\$15,000,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$613,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,066,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$861,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,886,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,773,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$87,500
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$458,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	297		\$0	\$109,519,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	119		\$0	\$26,327,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		\$0	\$48,395,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$25,281,200
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$43,686,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,552,700
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	118		\$0	\$23,182,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		\$0	\$30,333,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$4,822,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		\$0	\$30,529,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$234,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$240,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	100		\$0	\$14,585,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$233,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$51,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$33,000



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	\$130,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,428,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$368,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$319,800
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$97,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	107		\$0	\$36,029,600
PASENA	899999034	SENA	107		\$0	\$24,020,700
						\$930,895,100

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

**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>	abril 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2020
<b>Número de Radicación:</b>	42230003	<b>Total a pagar:</b>	\$525,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	31/05/2020	<b>Total de empleados:</b>	2
<b>Fecha de Pago:</b>	06/05/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	6

**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>	618274975
<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.	2		\$0	\$10,600
230901	800253055	Old Mutual	1		\$0	\$83,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$236,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$113,700
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$21,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$59,200
						\$525,000

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F F 5 5 2 0 5 2 0 0 4 8 7 8 F

**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 21 días del mes de Abril 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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  
NACIONAL DEL 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  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

**DANIEL 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.



Formatos 3353 032012



830.095.213-0

Bogotá 02 de mayo de 2020

Señores:  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo 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
<b>8/06/2020</b>	<b>Mayo 16 al 31</b>	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 iniciació	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.		<b>3120</b>	<b>17/01/2020</b>

**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				EJECUTADO		
Fecha	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	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 71357520/745 65320	4,58%	\$1.739.682,00	4,58%	\$1.739.682,00	AR9018652548/AR9 018642551
14/04/2020	Abono en cuenta 90893820	3,68%	\$1.398.960,00	3,68%	\$1.398.966,00	AR9018647459/ AR9018647461
23/04/2020	Abono en cuenta 100053920	1,14%	\$433.017,00	1,14%	\$433.011,00	AR9018651278
7/05/2020	Abono en cuenta 113993120	2,43%	\$922.947,00	2,43%	\$922.947,00	AR9018656005
27/05/2020	Abono en cuenta 127171020	2,81%	\$1.066.985,00	2,81%	\$1.066.985,00	AR9018658129
				4,31%	\$1.638.480,26	AR9018662701/AR9 018663090
		<b>26,92%</b>	<b>\$10.227.936,00</b>	<b>31,23%</b>	<b>\$10.227.936,00</b>	
					\$ 27.772.064,00	

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
----------------------------	-----------------------	----------



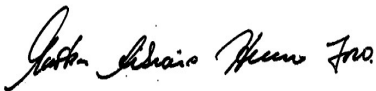
<a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20180704_contrato_cce-715-1-amp-2018.pdf</a>	suministro de combustible: gasolina corriente o regular; extra 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.	AR9018662701/AR9018663090
---	--	---------------------------

Productos a entregar	Productos entregados			Fecha	% ejecución
combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	<b>Placa</b>	<b>Volumen</b>	<b>Valor Factura</b>	MAYO 16 AL 31	31,23%
	OBI269	72,64	\$ 581.032		
	OBG729	40,18	\$ 321.383		
	ODT771	30,00	\$ 245.897		
	OVE293	24,00	\$ 191.966		
	OVE328	31,28	\$ 250.211		
	PEH062	6,00	\$ 47.991		
	(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	Volumen	recio Especi	Valor Factura	Estación de Servicio	Corte	Factu
4728684	20/05/2020	OBG729	9,457	\$ 7.999	\$ 75.642	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4725201	18/05/2020	OBG729	15,234	\$ 7.999	\$ 121.850	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4745919	30/05/2020	OBG729	15,489	\$ 7.999	\$ 123.890	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4728397	20/05/2020	OBI269	16,363	\$ 7.999	\$ 130.881	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4732142	22/05/2020	OBI269	16,259	\$ 7.999	\$ 130.049	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4739886	27/05/2020	OBI269	17,136	\$ 7.999	\$ 137.063	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4742342	28/05/2020	OBI269	11,813	\$ 7.999	\$ 94.487	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4743801	29/05/2020	OBI269	11,071	\$ 7.999	\$ 88.552	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4742099	28/05/2020	ODT771	30	\$ 8.197	\$ 245.897	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4722925	16/05/2020	OVE293	4	\$ 7.999	\$ 31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866:
4726078	18/05/2020	OVE293	4	\$ 7.999	\$ 31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 31 DE MAYO	901866: