

**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°	AR9018702981
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 10:35:37
FECHA EXPEDICIÓN	02 10 2020 10:37:27
FECHA VENCIMIENTO	30 10 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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	0110766963	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	177,774	7.998,5400	1.421.932,45
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.421.932
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 46.196,3500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

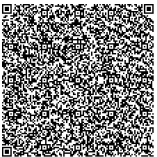
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
93011f256398d32eb5f3e7f2b6193fb710eae385d625b85522bf66bb
333775c56bd03f23a31314b39335605a638f91a

FECHA VALIDACION: 02 10 2020 10:37:27



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001659409109018702981(3900)0001421932



(415)7704790000082(8020)008001659409109018702981(3900)0001421932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018702981
---	--------------

VALOR A PAGAR	1.421.932	FACTURA No.	AR9018702981
----------------------	-----------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.421.932	REFERENCIA	800165940919018702981
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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	800165940919018702981	
-----------------------------------	-------------------	-----------------------	--

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800165940919018702981	
------------------------------------	-------------------	-----------------------	--

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

C.157/20-AUDM&SBOG-CER2020-26594

**El suscrito Revisor Fiscal
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 45009804, la Compañía 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 agosto de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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., el 7 de septiembre de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173597-T
Miembro de KPMG S.A.S.



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

C.158/20-AUDM&SBOG-CER2020-26595

**El suscrito Revisor Fiscal
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Compañía 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 del 1 de febrero de 2020 al 31 de agosto de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo al 31 de septiembre 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., el 7 de septiembre de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173597-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 45009804
Fecha de vencimiento: 30/09/2020
Fecha de Pago: 03/09/2020

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2020
Periodo liquidación Salud: septiembre 2020
Total a pagar: \$1,814,654,500
Total de empleados: 1490
Número de Administradoras: 63

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 731562795

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.	1490		\$0	\$137,098,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	285		\$0	\$177,533,100
230301	800224808	Porvenir	395		\$0	\$252,982,800
230901	800253055	Old Mutual	201		\$0	\$202,012,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,500
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$84,477,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	422		\$0	\$310,659,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$17,942,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$17,457,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$23,133,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$931,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,598,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$744,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,507,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$803,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	630		\$0	\$121,898,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,147,900

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	\$4,602,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,189,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,383,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,454,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$12,727,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$866,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,747,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,487,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		\$0	\$16,144,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$750,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$967,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$913,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,906,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,736,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$98,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$676,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	296		\$0	\$105,616,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	120		\$0	\$26,390,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	196		\$0	\$48,518,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	105		\$0	\$23,953,200
EPS010	800088702	EPS Sura	213		\$0	\$42,262,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,499,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	109		\$0	\$21,009,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	144		\$0	\$28,742,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$4,001,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	148		\$0	\$29,357,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$219,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$348,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	71		\$0	\$9,801,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$38,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$7,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$221,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$113,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,637,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$165,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$996,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$119,300
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$7,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$99,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	98		\$0	\$33,706,100
PASENA	899999034	SENA	98		\$0	\$22,471,500
						\$1,814,654,500

***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

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95E0724FE96E3363

**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 23 días del mes de Julio 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

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

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.



Formatos 3353 032012



830.095.213-0

Bogotá, 01 de septiembre de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de septiembre 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 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
7/10/2020	septiembre 16-30	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. de 2020	Tipo: SERVICIOS	Convenio Nro	N.A	Tipo: N.A	Interadministrativo: N.A
	44344					
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.		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				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 71357520/74565320	4,58%	\$1.739.682,00	4,58%	\$1.739.682,00	AR9018652548/AR9018642551
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
12/06/2020	Abono en cuenta 149298420	4,31%	\$1.638.480,26	4,31%	\$1.638.480,26	AR9018662701/AR9018663090
12/06/2020	Abono en cuenta 157187820	3,46%	\$1.315.208,00	3,46%	\$1.315.208,00	AR9018668492
9/07/2020	Abono en cuenta 178894220	2,52%	\$956.929,00	2,52%	\$956.929,00	AR9018672256
27/07/2020	Abono en cuenta 193478820	2,52%	\$958.089,00	2,52%	\$958.089,00	AR9018680320
14/08/2020	Abono en cuenta 216446220/221307120	1,69%	\$689.482,00	1,81%	\$689.482,00	AR9018686268/AR9018686287
21/08/2020	Abono en cuenta 221307120	2,16%	\$820.282,00	2,16%	\$820.282,00	AR9018689067
			\$707.775,00	1,86%	\$707.775,00	AR9018691958
			\$0,00	2,74%	\$1.041.001,00	AR9018698933

				\$0,00	3,74%	\$1.421.932,00	AR9018702981
			43,58%	17.314.181,26	52,04%	19.777.114,26	
						\$ 18.222.885,74	

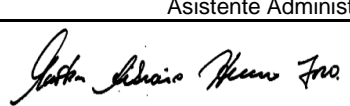
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligaciones contractuales	Actividades 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.	AR9018702981	

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% ejecución																											
combustible: gasolina corriente o regular; extra o premium y acpm o diesel	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PLACA</th> <th>GL</th> <th>VLR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBG729</td> <td>87,28</td> <td>698.088,58</td> </tr> <tr> <td>OBI269</td> <td>42,50</td> <td>339.913,95</td> </tr> <tr> <td>OIL546</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OVE293</td> <td>4,00</td> <td>31.994,16</td> </tr> <tr> <td>OVE328</td> <td>28,00</td> <td>223.959,12</td> </tr> <tr> <td>PEH062</td> <td>12,00</td> <td>95.982,48</td> </tr> <tr> <td>BHU21</td> <td>4,00</td> <td>31.994,16</td> </tr> <tr> <td>ODT771</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PLACA	GL	VLR	OBG729	87,28	698.088,58	OBI269	42,50	339.913,95	OIL546			OVE293	4,00	31.994,16	OVE328	28,00	223.959,12	PEH062	12,00	95.982,48	BHU21	4,00	31.994,16	ODT771			Septiembre 16-30	52,04%
PLACA	GL	VLR																												
OBG729	87,28	698.088,58																												
OBI269	42,50	339.913,95																												
OIL546																														
OVE293	4,00	31.994,16																												
OVE328	28,00	223.959,12																												
PEH062	12,00	95.982,48																												
BHU21	4,00	31.994,16																												
ODT771																														
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

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

Comprobante	Placa	Producto	Volumen	Valor Factura	Estación de Servicio	Corte
5014826	BHU21	CORRIENTE	2	\$ 15.997	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5033166	BHU21	CORRIENTE	2	\$ 15.997	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5001007	OBG729	CORRIENTE	16,79	\$ 134.295	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5001830	OBG729	CORRIENTE	11,948	\$ 95.567	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5012784	OBG729	CORRIENTE	18,165	\$ 145.293	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5019573	OBG729	CORRIENTE	15,349	\$ 122.770	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5020509	OBG729	CORRIENTE	12,268	\$ 98.126	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5033793	OBG729	CORRIENTE	12,757	\$ 102.037	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5004937	OBI269	CORRIENTE	13,146	\$ 105.149	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5024148	OBI269	CORRIENTE	14,481	\$ 115.827	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5036288	OBI269	CORRIENTE	14,87	\$ 118.938	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5023858	OVE293	CORRIENTE	4	\$ 31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
4999124	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5004558	OVE328	CORRIENTE	4	\$ 31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

5012897	OVE328	CORRIENTE	4	\$	31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
5015347	OVE328	CORRIENTE	4	\$	31.994	EDS PARQUE OLAYA	16 AL 30 DE SEPTIEMBRE