

Consecutivo **OC** **102487** **9** Año: **2023**

Numero del contrato o acuerdo: **102487** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **19/12/2022**
Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** C.C. ò Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO:

ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
Fecha de ejecución del contrato: Del **19/12/2022** Al **18/10/2023** Plazo de ejecución: **10** (meses)
Periodo a certificar: Del **1/04/2023** Al **15/04/2023** (días)
Pago a realizar: **9** De **N/A** Número de pagos recibidos: **8** Cuota a certificar **9**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor de las cuotas
	\$ 27.256.331		\$ 27.256.331,00	

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

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA **\$ 10.677.900,81**

VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: **\$ 1.588.523,41 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS CON 41/100**

SALDO ANTERIOR
\$16.503.083,43

NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO
\$14.914.560,02

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423	\$ 26.187.616	05/01/2023
CDP Adición 1				CRP Adición 1			
CDP Adición 2				CRP Adición 2			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**
Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **4731**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

- Marque con una X
- Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 - Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 - Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 - Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf

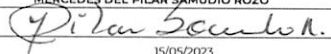
Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR9019116993 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desem <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	
9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO**
Firma aprobación: 
Fecha aprobación: **15/05/2023**

RADICACIONES

Recursos Financieros
Fecha: _____
firma: _____

Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Nº de contrato:	102487
Oficina o Grupo:	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES		
Nº Informe:	9	de	N/A
Mes a reportar:	ABRIL	de:	2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	Suministro combustible acuerdo factura No. AR9019116993 por valor de \$1588523,41 Periodo de facturacion 16 al 30 de Abril 2023
2	LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDO A LA COTIZACION REALIZADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizó la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.



Firma Contratista: _____

Firma Supervisor: *Pilar Socorro*



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° AR9019116993
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 04 2023 08:36:48
FECHA EXPEDICIÓN 01 05 2023 08:36:56
FECHA VENCIMIENTO 30 05 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No: 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
AV CL 28 59 51
13274000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
AV CL 28 59 51
13274000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010171288 No. IDENT. TRIBUTARIO 800217123

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0117135930 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOCEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.

- TOTAL DE LINEA 11 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CUARENTA Y UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.586.523,41

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE ABRIL #515-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#\$ OC 102487

Form with sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR. CUFE: 9abbde4df6d7e1a4809cae9d5d7cf34e8428171645933428d15805fd8cbe32b6936d19bb25cd2ac910bb94d04cb9bf18

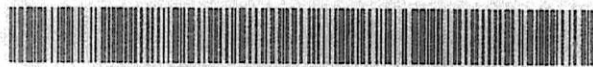
-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008002171232109019116993(3900)001586523

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019116993

Table with columns: VALOR A PAGAR 1.588.523 REFERENCIA 800217123219019116993

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008002171232109019116993(3900)001586523

VALOR A PAGAR 1.588.523 FACTURA No. AR9019116993

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019116993

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800217123219019116993

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



APLICATIVOS INVENTARIOS



9/05/2023

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: **1.438**

Fecha: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Proveedor: ORGANIZACION TERPEL S.A
Orden de Compra / Contrato No.: OC 102487

Factura No.: AR901911699 Fecha Factura: 9/05/2023 12:00:00 a. m.

<u>Id. Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	136,27	8.775,79	1.195.885,68
1.305	GASOLINA CORRIENTE 8% POR GALONES OXIGENADA N.I	35,72	10.991,79	392.637,73

Total Comprobante \$: **1.588.523,41**

Fecha Inicial: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha Final: 9/05/2023 12:00:00 a. m. Estimacion de Uso:

Observaciones:

ENTRADA COMB USTIBLE 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

Pilar Bandin

Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

Pilar Bandin

Responsable de Inventarios

EDS COLON
DISCOMBER SAS
KIT: 90072603-4 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION NO: 022001
FECHA: 24-04-2023 12:01 PM
TURNO: 2304240101
PROMOTOR: MARIA DEL MAR APORTE
ISLA: 2 CARR: 4 MANQUERA: 6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 43 OXIGE
PRECIO: \$10,950
CANTIDAD: 11,501 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$126,812

CLIENTE: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E60000188EC101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: B0Y210
N. INTERNO: 148177
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 16823552923
TOTAL: \$126,812

FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

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

EDS ENGATIVA
UNIVERSITARIOS KUNDOLA SAS
KIT: 901618300-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NO: 0216619
FECHA: 24-04-2023 05:46 AM
TURNO: 2304230301
PROMOTOR: ANGIE PAOLA IGARRA H
ISLA: 2 CARR: 3 MANQUERA: 9

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: \$6,810
CANTIDAD: 9,652 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$65,034

CLIENTE: OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 240000168AC0301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0E1695
N. INTERNO: 161089
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 1682333021055
TOTAL: \$65,034

FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

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

EDS PLAZA 127
DS SERVICIOS COLOMBIA SAS
KIT: 90059736-3 - TEL: 6018053038
AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REVISION NO: 0220532
FECHA: 23-04-2023 09:26 PM
TURNO: 2304202001
PROMOTOR: NORELY BEATRIZ MARTI
ISLA: 2 CARR: 4 MANQUERA: 12

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODIESEL B10
PRECIO: \$8,840
CANTIDAD: 17,508 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$154,771

CLIENTE: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: F00000160AF0001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0C1689
N. INTERNO: 235421
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 168247575635
TOTAL: \$154,771

FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*

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

SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES

Responsable de IVA
900727531-5
EDS TRINIDAD
AV. 68 2 C 30
2610447
BOGOT+U D.C.

Remision No: 6058266

Fecha: 25/04/2023 Hora: 05:50:28
Turno: 3
Cata: 4
Vendedor: JUAN PABLO GOYENECHE

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: RGT672
Serial: 61000001F26FBB01
Kilometraje: 168408
Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 18.862UGL
PVP: 8,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREBITO CON CUPO : 165,797.00
Valor Venta: 165,797.00
Total: 165,797.00

Firma: *Juan Pablo Goyeneche*
Identificacion: 9992652 B17

LZI ASOCIADOS SAS

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

Remision No: 2225562

Fecha: 27/04/2023 Hora: 16:30:19
Turno: 2
Cata: 4
Vendedor: YEFERSON GUTIERREZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
Placa: OBI895
Serial: 2A000016BACCA301
Kilometraje: 161328
Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 9.232UGL
PVP: 9,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREBITO CON CUPO : 86,319.00
Valor Venta: 86,319.00
Total: 86,319.00

Firma: *Yeferson Gutierrez*
Identificacion: *[Signature]*

EDS COLDM
DISCOMER SAS
NIT: 90072603-4 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTÁ

REVISION HNO: 013065
FECHA: 27-04-2023 04:03 PM
TURNO: 2304270201
PRODUCTOR: INGRID PATRICIA RODR
ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 HARDWEN: 3

DONACION

PRODUCTO: B10 EN B10
PRECIO: \$9,350
CANTIDAD: 7,361 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$67,536

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 000277122
SERIAL: CF000016B0033001
MEDIO: IBUTOM
PLACA: 091096
N. INTERNO: 20800
KILOMETRAJE:
MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 168262956770 TOTAL: \$67,536

FIRMA :
NOMBRE :
FUNDANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

Germán Pariche

SERVICIOS INTEGRADOS PROFESIONALES
 Responsable de IVA
 900727531-5
 EDS TRINIDAD
 AV 68 2 C 30
 2610447
 BOGOT+0 D.C.

Remision No: 6059638
 Fecha: 19/04/2023 Hora: 05:49:37
 Turno: 3 Isla: 1
 Cara: 2 Manguera: 6
 Vendedor: JOSE JOAQUIN MORENO

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
 Placa: RGT1672
 Serial: 61000001F26FBB01
 Kilometraje: 167972
 Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 19.271UGL
 PVP: 6,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 169,392.00
 Valor Venta: 169,392.00
 Total: 169,392.00

Firma *Jose Rodriguez*
 Identificacion 70922052

DISCOMBER SAS
 Responsable de IVA
 900726034-1
 Eds Terpel Colon
 Calle 13 No 55-14
 262-73-73
 BOGOT+0 D.C.

Remision No: 7133864
 Fecha: 19/04/2023 Hora: 12:35:33
 Turno: 1 Isla: 1
 Cara: 1 Manguera: 1
 Vendedor: John Jairo Lopez

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
 Placa: OC3899
 Serial: FD000016BAFBB001
 Kilometraje: 294608
 Producto: BIOACEM B10
 Cantidad: 15.273UGL
 PVP: 9,150

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 139,748.00
 Valor Venta: 139,748.00
 Total: 139,748.00

Firma *Diego Abona*
 Identificacion 1032379947

EDS PLAZA 127
 OS SERVICIOS COLUMBIA SAS
 NIT: 900959736-3 - TEL: 601805308
 AV CIA 45 125 81 - BOGOTA

REMISSION NRO: 0224722
 FECHA: 22-04-2023 07:02 AM
 TURNO: 230420101
 PROMOTOR: DELBY ERNESTO MEDINA
 ISLA: 2 CARA: 8 MANGUERA: 20
 POS: 2

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
 PRECIO: \$9,940
 CANTIDAD: 13.138 GL
 DESCUENTO: \$ 0
 TOTAL: \$116,140

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
 IDENTIFICACION: 800217732
 SERIAL: FD000016BAFBB001
 MEDIO: IBUTTON
 PLACA: OC-8999
 N. INTERNO: 284058
 KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: CREDITO
 AUTORIZACION: 1682160814687
 TOTAL: \$116,140

Firma: *Diego Abona*
 NOMBRE: 1032379947

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

EDS PLAZA 127
 DS SERVICIOS COLUMBIA SAS
 NIT: 90059735-3 - TEL: 0018053038
 AV CRA 45 125 81 - BOGOTA

REGISTRO NRO: 0122387
 FECHA: 16-04-2023 07:29 PM
 TURNO: 2304160201
 PROHIBICION: JOSE LUIS LOPEZ RAM
 ISLA: 1 POS: 1 CARR: 2 MANEJERA: 6

PRODUCTO: BIODIESEL B10
 PRECIO: \$9.940
 CANTIDAD: 17.285 GL
 DESEMBOLTO: \$ 0
 TOTAL: \$152.799

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 8002717232
 SERIAL: F000001686F8B001

MEDIO: 100LITROS
 PLACA: OC.999
 N. INTERNO: 294206
 KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 1631691204482 TOTAL \$152.799

FIRMA: *Diego Morales*
 NOMBRE: 10323377949
 FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
 NIT: 900130563-7

EDS ENERGIYA
 INVERSIONES KUNIMOLA SAS
 NIT: 901618366-5 - TEL: 315311515
 AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REGISTRO NRO: 0118751
 FECHA: 16-04-2023 06:18 AM
 TURNO: 2304160101
 PROHIBICION: JACILTON ESTEBAN MALTE
 ISLA: 1 POS: 1 CARR: 1 MANEJERA: 3

PRODUCTO: BIODIESEL B10
 PRECIO: \$8.810
 CANTIDAD: 9.669 GL
 DESEMBOLTO: \$ 0
 TOTAL: \$76.374

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

IDENTIFICACION: 8002717232
 SERIAL: 2A000001686F8C001

MEDIO: 100LITROS
 PLACA: 0816955
 N. INTERNO: 160627
 KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
 CREDITO: 1631816545504 TOTAL \$76.374

FIRMA: *Diego Morales*
 NOMBRE: Oscar
 FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
 NIT: 900130563-7

DISCOMBER SAS
 Responsable de IVA
 9007260341
 Eds Tempel Colon
 Calle 13 No 55-14
 262-73-73
 BOGOT+U.D.C.

Remision No: 3132857
 Fecha: 18/04/2023 Hora: 12:20:21
 Turno: 1 Isla: 2
 Cara: 4 Mangüera: 6
 Vendedor: Jimmy Moreno

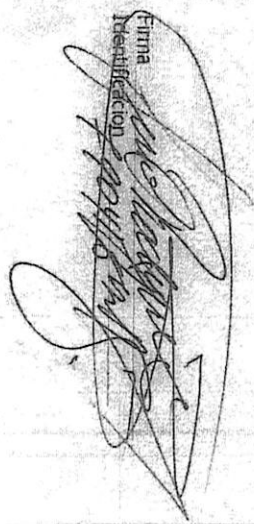
Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEC
 Placa: BDY210
 Serial: E600000186E5C101
 Kilometraje: 147763

Producto: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA
 Cantidad: 12.049LUGL
 PVP: 10.950

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO: 131.937.00

Valor Venta: 131.937.00
 Total: 131.937.00

Firma
 Identificacion


EDS COLON
DISCOMER SAS

HT: 90072603-4 - TEL: 3107970921
CALLE 13 # 55-34 - BOGOTA

REVISION HD: 024247
FECHA: 28-04-2023 08:47 AM
TURNO: 2304200101
PROMOTOR: MARIA DEL NOR APONTE
ISLA: 2 CARB: 4 MANQUERA: 6
POS: 2

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGE
PRECIO: \$10,950
CANTIDAD: 12,091 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$132,395

CLIENTE: TRENDA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE UTILIDAD
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: E6000001865C101
MEDIO: IDUITION
PLACA: B0Y210
R. INTERNO:
KILOMETRAJE: 148605

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 10020370123
TOTAL: \$132,395

FIRMA: 
NOMBRE: Juan Carlos Lopez

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

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: ABRIL

Año: 2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
16/04/2023	OCJ899	122387	BIOACEM B10	294206	17,285	\$ 152.799	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>Diego Morales</i>
19/04/2023	OCJ899	3133864	BIOACEM B10	294608	15,273	\$ 139.748	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>Diego Morales</i>
22/04/2023	OCJ899	224722	BIOACEM B10	294958	13,138	\$ 116.140	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>Diego Morales</i>
25/04/2023	OCJ899	228532	BIOACEM B10	295421	17,508	\$ 154.771	Diego Morales	Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones		<i>Diego Morales</i>
VALOR TOTAL				1179193	63,204	\$ 563.458				

Pilarbaudín

Vo. Bo. Supervisor

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes:

ABRIL

Año:

2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUJSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
18/04/2023	OBI895	118751	BIOACEM B10	160627	8,669	\$ 76.374	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
24/04/2023	OBI895	218619	BIOACEM B10	161009	9,652	\$ 85.034	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
27/04/2023	OBI895	2226562	BIOACEM B10	161328	9,232	\$ 86.319	Oscar Javier Maldonado	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>[Firma]</i>
VALOR TOTAL				482964	27,553	\$ 247.727				

[Firma]

Vo. Bo. Supervisor

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes: ABRIL

Año: 2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
19/04/2023	RGT672	6059638	BIOACEM B10	167972	19,271	\$ 169.392	Cesar Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
25/04/2023	RGT672	6068266	BIOACEM B10	168408	18,862	\$ 165.797	Cesar Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		<i>Cesar Rodriguez</i>
VALOR TOTAL				336380	38,133	\$ 335.189				

Pilar Boccalin
Vo. Bo. Supervisor

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes:

ABRIL

Año:

2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
24/04/2023	OBI898	13965	BIOACEM B10	28800	7381	\$ 67.556	German Panche	Grupo de Recursos Fisicos y		<i>[Firma]</i>
VALOR TOTAL						\$ 67.556				

[Firma]

Vo. Bo. Supervisor

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Mes:

ABRIL

Año:

2023

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO
18/04/2023	BDY210	3132857	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	147763	12,049	\$ 131.937	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
24/04/2023	BDY210	22001	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	148177	11,581	\$ 126.812	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
28/04/2023	BDY210	24247	Gasolina Corriente 4% Oxigenada	148605	12,091	\$ 132.396	Juan Carlos Rodriguez	Grupo de Recursos Fisicos y Adquisiciones		
VALOR TOTAL						444.545	35,721	\$ 391.145		



Vo. Bo. Supervisor

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2023
Número de Radicación:	66595443	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	05/04/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/04/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	2007633361
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA NIT: 830095213
Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: abril 2023
Número de Radicación: 66626281 Total a pagar: \$3,166,228,800
Fecha de vencimiento: 10/04/2023 Total de empleados: 1612
Fecha de Pago: 04/04/2023 Número de Administradoras: 56

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: 2007621080
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 Bolívar S.A.	1595		\$0	\$224,235,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$262,547,900
230301	800224808	Porvenir	423		\$0	\$363,951,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$264,207,000
231001	800227940	Colfondos	185		\$0	\$159,508,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	488		\$0	\$557,289,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$26,466,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,231,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$29,851,400
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$789,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,948,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,131,300
CCF15	892399989	Comifacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,533,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,458,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$182,946,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,453,700
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,390,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	15		\$0	\$2,118,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,154,200
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,223,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$3,752,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$16,094,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,148,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$430,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,451,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,731,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$23,079,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,355,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		\$0	\$1,380,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,540,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,436,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,690,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$167,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$682,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	273		\$0	\$223,317,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$61,879,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	300		\$0	\$146,397,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	133		\$0	\$62,311,100
EPS010	800088702	EPS Sura	289		\$0	\$124,061,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$4,255,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	151		\$0	\$65,386,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$10,424,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		\$0	\$69,965,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$1,076,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,126,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,664,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,840,700
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$238,500
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0	\$274,100
EPS0C5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$162,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$1,301,500
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	13		\$0	\$1,878,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$552,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	400		\$0	\$123,948,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	400		\$0	\$82,642,700
						\$3,166,228,800

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2023
Número de Radicación: 66635535 **Total a pagar:** \$378,100
Fecha de vencimiento: 10/04/2023 **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 04/04/2023 **Número de Administradoras:** 4

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:** 2007662336
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.	1		\$0	\$84,100
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$193,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$52,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0	\$48,300
						\$378,100

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
NIT: 830095213
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2023
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: abril 2023
Número de Radicación: 66919179
Total a pagar: \$121,700
Fecha de vencimiento: 10/04/2023
Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 10/04/2023
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 2015609567
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
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$121,700
						\$121,700

* 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

home.kpmg/co.

C.074/23-AUDM&SBOG-CER2023-12123

**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 66595443, 66635535, 66626281 y 66919179 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2023.

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 12 días del mes de Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.04.12
09:42:15 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-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

home.kpmg/co.

C.075/23-AUDM&SBOG-CER2023-12124

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

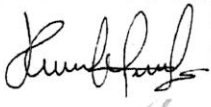
certifica que:

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:

- 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 Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2022 al 30 de Abril de 2023.

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 12 días del mes de Abril de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
Date: 2023.04.12
09:42:40 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 8 días del mes de Febrero de 2023 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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

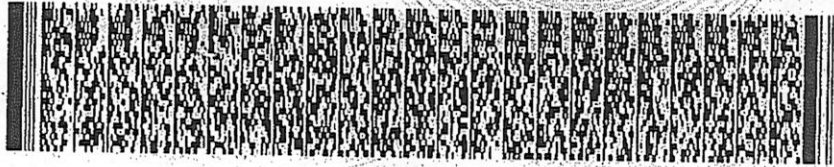
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37976577

REPUBLICA DE COLOMBIA - ESTADO CIVIL

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
C.C. 1070922199
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ

270821



208821

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o de noche al 01 644 44 50
Contadores a la calle de la 4A y 5A de Bogotá

