

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

890001536-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0195

ECHA viernes, 11 noviembre, 2022 VALOR OP 1.909.653,00 VALOR NETO 1.711.543,00
PAGADO A ORGANIZACION TERPEL S A 830095213

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y

A SUMA DE UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

PAGADO A ORGANIZACION TERPEL S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
1100534	0,00	1.711.543,00			136669994941 davivienda
1010103	1.711.543,00	0,00			
	1.711.543,00	1.711.543,00			

SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)

P. U. TESORERIA



Empresa
INSTITUTO DEPARTAMEN

Bienvenido: **Señor(a) NUBIA DEL PILART GONZALEZ GIRALDO**
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Pago a Proveedores

11 de Noviembre del 2022 - 11:45

Compras por internet

Gestión Recursos Humanos



Pagos

Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Nº Proceso de Pago 43954509
Cantidad de Pagos 1
Tipo Identificación NIT
Nombres 0
Referencia 0000000000000000
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA CORRIENTE
Entidad Destino DAVIVIENDA
EMail
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago TERPEL NOV 2022
Valor Total a Pagar \$ 1.711.543,00
Nº de Identificación 8300952130
Apellidos 0
Numero Producto o Servicio Destino 4701****5400
Estado Pago Pago Exitoso
Valor del Pago \$ 1.711.543,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Regresar

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.40.41
Pagos v6.40.41

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 5 61 88 99
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

<https://empresas.davivienda.com/psb/davivienda/gral/appfront/Default.aspx?capa=EMP>

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
 NRO. 01975
 FECHA 2022/11/10

BENEFICIARIO **ORGANIZACION TERPEL S A** NIT **830095213** DV **0**

VALOR **UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. \$1.909.653,00**

CONCEPTO **VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RE	REG	CP	Doc	VALOR
2.1.2.02.01.003. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS		PROPIOS		236	383	IDTQ	1.909.653,00
TOTAL							1.909.653,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010103	0,00	1.711.543,00
24072201	0,00	38.200,00
24072202	0,00	38.200,00
24072203	0,00	53.000,00
24072204	0,00	19.100,00
24072206	0,00	47.700,00
24360801	0,00	1.910,00
51114601	1.909.653,00	0,00
TOTAL	1.909.653,00	1.909.653,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	38.200,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	38.200,00
COMPRA COMBUSTIBLE(J)	1.910,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	53.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	19.100,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	47.700,00
TOTAL	198.110,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.909.653,00
 DESCUENTOS 198.110,00
NETO A PAGAR 1.711.543,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

PAG. 2

890001536-1

NRO. 01975

ORDEN DE PAGO

FECHA 2022/11/10

BENEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

VALOR UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE. \$1.909.653,00

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.

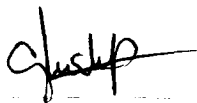
IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO

DEPEND RECURSO

REG CP Doc

VALOR



SUBDIRECTOR(A)
ADMINSTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



P.U. TESORERIA

BENEFICIARIO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas



PROCESO: JURIDICA

CÓDIGO: ES-FR-063

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

FECHA: 28/07/2022

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA NUMERO 86027
DE:	2022
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	236
FECHA RP:	28 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT	830.095.213-0
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP, Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A
VALOR CONTRATO INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
VALOR CESIÓN:	N/A
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, cancelará pagos parciales el valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO-SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En consideración a que el contratista ha cumplido a satisfacción las obligaciones contempladas en el objeto del contrato, se emite el presente visto bueno, para que se proceda a la cancelación del OCTAVO (08) pago; por los servicios y/o bien entregados y/o prestados, así mismo; certifico de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, que el contratista presentó el respectivo pago al sistema de seguridad social, el cual hace parte integral de esta acta.

CONTROL DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	27.700.000
VALOR CESIÓN:	\$	-
VALOR ADICIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	27.700.000

No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1	FACTURA AR9018916428 DEL 01 AL 11 DE MARZO- FACTURA AR9018916429 DEL 12 AL 15 DE MARZO Y FACTURA AR9018919485 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	\$ 2.026.296	\$ 25.673.704
2	FACTURA AR9018929279 DEL 01 AL 15 DE ABRIL- FACTURA AR9018932816 DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.113.870	\$ 23.560.034
3	FACTURA AR9018943722 DEL 01 AL 15 DE MAYO VALOR DE \$ 838.108- FACTURA AR9018946894 DEL 16 AL 30 DE MAYO POR VALOR DE \$ 1.037.819 DE 2022.	\$ 1.875.927	\$ 21.884.107
4	FACTURA AR9018955038 DEL 01 AL 16 DE JUNIO VALOR DE \$ 1.193.022 - FACTURA AR9018961388 DEL 18 AL 30 DE JUNIO POR VALOR DE \$ 1.003.740 DE 2022.	\$ 2.196.762	\$ 19.487.345
5	FACTURA AR9018969774 DEL 01 de JULIO VALOR DE \$ 55.548 - FACTURA AR9018969778 DEL 2 AL 12 DE JULIO POR VALOR DE \$ 716.051 - FACTURA AR9018975706 DEL 13 AL 31 DE JULIO POR VALOR DE \$ 1.331.403 DE 2022.	\$ 2.103.002	\$ 17.384.343
6	FACTURA AR9018985060 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 992.655 - FACTURA AR9018990888 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 1.297.141 DE 2022.	\$ 2.289.996	\$ 15.094.347
7	FACTURA AR9019000977 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.022.412 - FACTURA AR9019006624 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.201.439 DE 2022.	\$ 2.223.851	\$ 12.870.496
8	FACTURA AR9019016305 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 956.772 - FACTURA AR9019022260 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 952.881 DE 2022.	\$ 1.909.853	\$ 10.960.843

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El proveedor seleccionado, tendrá como obligaciones las consagradas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la organización TERPEL S.A

El Contratista cumple a cabalidad con la obligación del suministro de combustible, como esta estipulado en la orden de compra 86027

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los NUEVE (09) días del mes de noviembre de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
CARGO	Subdirectora Administrativa y Financiera

ANEXOS:

- Cuenta de cobro o factura	SI	x
- Informe de actividades (si aplica)	SI	x
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	x

CONTROL ENTREGA ACTA DE SUPERVISIÓN PARA PAGO Y ARCHIVO EN EL CONTRATO

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	NOV-10-2022		Subdirectora Financiera
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	10-11-22		OAJ.



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° AR9019016305
FECHA FACTURA 16 10 2022 05:00:52
FECHA EXPEDICIÓN 16 10 2022 05:01:13
FECHA VENCIMIENTO 15 11 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10 2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AENIE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETIENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06.04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ENTREGADO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES CODIGO CLIENTE 0010576797 No. IDENT. TRIBUTARIO 890001536

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0115545082 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOACEM 810 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.

- TOTAL DE LINEA 3 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS VALOR A PAGAR \$ 956.771,55

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 AL 15 DE OCTUBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM 810 N.I. \$ 3.551.7600 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 27.872.4000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: a87b140bcf5cc46166e3456ef033fb8dc29ed6738d80661e644e5302 ea9b1c1f820d907d363f3d92ab44f3c9e8a2a25d
FECHA VALIDACION: 16 10 2022 05:01:13

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109019016305(3900)0000956772

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°. AR9019016305
VALOR A PAGAR 956.772 REFERENCIA 890001536119019016305
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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

CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109019016305(3900)0000956772

VALOR A PAGAR 956.772 FACTURA No. AR9019016305
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119019016305

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119019016305

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

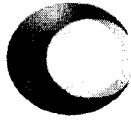
REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022

Corte 1 AL 15 DE OCTUBRE

Producto Datos

Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Vo		Total Suma de Valor Factura	
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura				
9,02E+09	EDS EL TINTAL	77,982	\$ 806.489,84	12,000	\$ 122.213,52	89,982	\$		928.703,36
	EDS EL CENTRO	2,714	\$ 28.068,19			2,714	\$		28.068,19
Total 9019016305		80,696	\$ 834.558,03	12,000	\$ 122.213,52	92,696	\$		956.771,55
Total general		80,696	\$ 834.558,03	12,000	\$ 122.213,52	92,696	\$		956.771,55

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	itaci3n de Servicio
2515929	03/10/2022	07:45	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2523588	09/10/2022	22:13	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2524183	10/10/2022	14:11	OKX430		CORRIENTE	\$ 72.688	7,7	105767971983	\$ 10.342	\$ 79.633	99366.0	EDS EL TINTAL
2525971	12/10/2022	07:55	OKX429		CORRIENTE	\$ 52.741	5,587	105767971983	\$ 10.342	\$ 57.781	114126.0	EDS EL TINTAL
2526367	12/10/2022	14:11	OKX347		CORRIENTE	\$ 75.520	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	0.0	EDS EL TINTAL
2521849	08/10/2022	13:00	OKX345		CORRIENTE	\$ 66.080	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	435995.0	EDS EL TINTAL
2515922	03/10/2022	07:41	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2516268	03/10/2022	12:37	OKX347		CORRIENTE	\$ 75.520	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	435596.0	EDS EL TINTAL
2521664	08/10/2022	10:38	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	170180.0	EDS EL TINTAL
5976075	04/10/2022	12:24	NGB48D		CORRIENTE	\$ 25.620	2,714	105767971031	\$ 10.342	\$ 28.068	0.0	EDS EL CENTRO
2524148	10/10/2022	13:42	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2524144	10/10/2022	13:38	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2527473	13/10/2022	13:36	NGB48D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2526047	12/10/2022	08:59	KSP66F		CORRIENTE	\$ 24.034	2,546	105767971983	\$ 10.342	\$ 26.331	3737.0	EDS EL TINTAL
2528229	14/10/2022	07:54	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.880	2	105767971983	\$ 10.342	\$ 20.684	0.0	EDS EL TINTAL
2516323	03/10/2022	13:35	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2517139	04/10/2022	08:14	OKX430		CORRIENTE	\$ 70.507	7,469	105767971983	\$ 10.342	\$ 77.244	99076.0	EDS EL TINTAL
2527476	13/10/2022	13:40	TSM41F		CORRIENTE	\$ 25.299	2,68	105767971983	\$ 10.342	\$ 27.717	3650.0	EDS EL TINTAL
2528647	14/10/2022	13:58	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2528753	14/10/2022	15:40	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL



terpel
830.095.213-0

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°	AR9019022260
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 10 2022 09:03:28
FECHA EXPEDICIÓN	02 11 2022 09:03:35
FECHA VENCIMIENTO	30 11 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPULSO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL 3113076560 CIRCASIA - QUINDIO - Colombia	ENTREGADO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL 3113076560 CIRCASIA - QUINDIO - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES	CODIGO CLIENTE 0010576797	No. IDENT. TRIBUTARIO 890001536
--	----------------------------------	--

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0115665382	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12,000	10.184,4600	122.213,52
2	3189	GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.	GLL	78,621	10.565,4600	830.667,03
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 952.880,55
--	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE OCTUBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.551,7600 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 27.155,6900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	CUFE: cd02f5b8af1728915d68e15087660dd60c6047872ec8b7d6374e 8403227a343c18ab1e091391f8a9f3cbe83c617f33e
EMPRESA TRANSPORTADORA:	FECHA VALIDACION: 02 11 2022 09:03:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019022260
VALOR A PAGAR 952.881	REFERENCIA 890001536119019022260
NOMBRE O RAZON SOCIAL	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

VALOR A PAGAR 952.881	FACTURA No. AR9019022260
NOMBRE O RAZON SOCIAL	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA 890001536119019022260

<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 890001536119019022260		
TOTAL EFECTIVO			

CLIENTE-

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Corte 16 AL 31 DE OCTUBRE

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Vo	Suma de Valor F
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura		
9019022260	EDS EL TINTAL	78,621	\$ 830.667,03	12,000	\$ 122.213,52	90,621	\$ 952.880,55
Total 9019022260		78,621	\$ 830.667,03	12,000	\$ 122.213,52	90,621	\$ 952.880,55
Total general		78,621	\$ 830.667,03	12,000	\$ 122.213,52	90,621	\$ 952.880,55

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	LLAVE	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2544545	28/10/2022	12:18	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.380	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	43844.0	EDS EL TINTAL
2540756	25/10/2022	07:38	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	0.0	EDS EL TINTAL
2546592	30/10/2022	07:43	OKX345		CORRIENTE	\$ 66.220	7	105767971983	\$ 10.565	\$ 73.958	437421.0	EDS EL TINTAL
2532925	18/10/2022	09:02	OKX430		CORRIENTE	\$ 75.152	7,961	105767971983	\$ 10.565	\$ 84.112	99684.0	EDS EL TINTAL
2533211	18/10/2022	13:27	OKX345		CORRIENTE	\$ 66.080	7	105767971983	\$ 10.565	\$ 73.958	0.0	EDS EL TINTAL
2540871	25/10/2022	09:36	14H447		CORRIENTE	\$ 9.440	1	105767971983	\$ 10.565	\$ 10.565	0.0	EDS EL TINTAL
2541958	26/10/2022	08:38	KSP66F		CORRIENTE	\$ 21.004	2,225	105767971983	\$ 10.565	\$ 23.508	4050.0	EDS EL TINTAL
2539354	23/10/2022	20:13	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	0.0	EDS EL TINTAL
2538535	23/10/2022	08:06	NGB38D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	0.0	EDS EL TINTAL
2540011	24/10/2022	14:03	OKX430		CORRIENTE	\$ 57.688	6,111	105767971983	\$ 10.565	\$ 64.566	1094.0	EDS EL TINTAL
2533987	19/10/2022	07:40	OKX429		CORRIENTE	\$ 50.919	5,394	105767971983	\$ 10.565	\$ 56.990	114379.0	EDS EL TINTAL
2544907	28/10/2022	17:09	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	0.0	EDS EL TINTAL
2544234	28/10/2022	07:29	OKX430		CORRIENTE	\$ 55.710	5,889	105767971983	\$ 10.565	\$ 62.220	100426.0	EDS EL TINTAL
2547794	31/10/2022	08:17	OKX429		CORRIENTE	\$ 56.779	6,002	105767971983	\$ 10.565	\$ 63.414	114723.0	EDS EL TINTAL
2531571	16/10/2022	20:57	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	0.0	EDS EL TINTAL
2532282	17/10/2022	16:06	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.320	3	105767971983	\$ 10.565	\$ 31.696	0.0	EDS EL TINTAL
2536302	21/10/2022	08:17	OKX430		CORRIENTE	\$ 38.128	4,039	105767971983	\$ 10.565	\$ 42.674	99994.0	EDS EL TINTAL
2539213	23/10/2022	17:57	OKX347		CORRIENTE	\$ 75.520	8	105767971983	\$ 10.565	\$ 84.524	0.0	EDS EL TINTAL

Corte	Factura	ID Ceco	ódigo Destinatario	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9460		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9460		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9460		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9460		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea
16 AL 31 DE OCTUBRE	9019022260	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9440		En línea



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.173/22-AUDM&SBOG-CER2022-33553

**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 mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio de 2022 al 30 de noviembre del 2022.

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 4 días del mes de noviembre del 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jedy 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.172/22-AUDM&SBOG-CER2022-33554

**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 62898851 y 62905137, 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 octubre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2022.

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 4 días del mes de noviembre de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 62898851
Fecha de vencimiento: 03/11/2022
Fecha de Pago: 02/11/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2022
Periodo liquidación Salud: noviembre 2022
Total a pagar: \$2,269,688,300
Total de empleados: 1614
Número de Administradoras: 59

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: 1737254558

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.	1601		\$0	\$173,662,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	277		\$0	\$206,501,200
230301	800224808	Porvenir	425		\$0	\$300,004,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	171		\$0	\$200,935,500
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	190		\$0	\$138,647,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	479		\$0	\$431,701,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	126		\$0	\$21,936,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$19,827,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,614,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$705,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,517,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$702,600
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,012,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,326,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	730		\$0	\$162,306,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$818,900

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	31		\$0	\$5,632,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,384,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$1,841,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,209,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,297,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$13,857,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$433,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,884,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,606,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	123		\$0	\$20,020,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,185,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,128,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,057,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$2,073,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,243,600
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$118,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$415,900
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	282		\$0	\$123,881,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	161		\$0	\$40,380,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	291		\$0	\$79,515,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	136		\$0	\$35,696,200
EPS010	800088702	EPS Sura	278		\$0	\$65,259,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,779,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	165		\$0	\$38,830,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$6,191,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	195		\$0	\$38,499,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		\$0	\$1,386,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$982,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$1,307,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,583,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$147,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	5		\$0	\$443,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$148,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$451,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$975,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	8		\$0	\$877,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	123		\$0	\$44,221,100
PASENA	899999034	SENA	123		\$0	\$29,482,700
						\$2,269,688,300

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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 62905137
Fecha de vencimiento: 03/11/2022
Fecha de Pago: 02/11/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2022
Periodo liquidación Salud: noviembre 2022
Total a pagar: \$358.200
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Número Autorización: 1737277049

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **1.070.922.199** REPUBLICA DE COLOMBIA

APELLIDOS
SEGURA TURRIAGO

NOMBRES

Handwritten signature

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

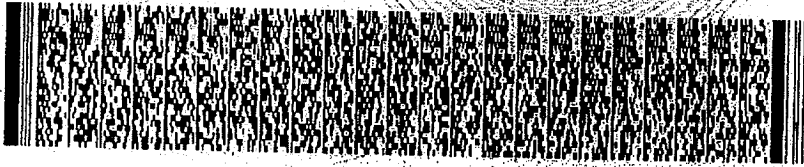
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Handwritten signature*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURMAGO
C.C. 1070922199

RESOLUCION INSCRIPCION N.º 1411
UNIVERSIDAD LIBRE

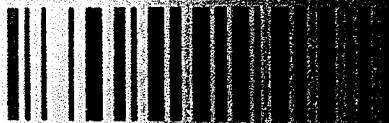
FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO GARCIA GONZALEZ



Esta tarjeta es el único documento válido de un(a) CONTADOR PÚBLICO en Colombia, según la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quienes nos apoyan al PBX: 644 40 50 20.
Contadores a cargo



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 7 3 E 5 2 5 5 2 E B B B 4 4 E 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 **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 31 días del mes de Octubre de 2022 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 D.C, 08 de noviembre de 2022.

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de noviembre del 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

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

Mary Luz Veloz Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.