



PROCESO:	JURIDICA	CÓDIGO:	ES-FR-063
ENTIDAD:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	FECHA:	16-12-2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	ACTA DE SUPERVISION	VERSIÓN:	02
		PAGINA:	1 DE 1

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA NUMERO 86027
DE:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
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 TRANSITO DEL QUINDIO
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 2022
VALOR CONTRATO INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
ADICIÓN:	NO
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO

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 tercer (03) 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 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	\$ 2.026.296,00	\$ 25.673.704,00
2	FACTURA AR9018929279 DEL 01 AL 15 DE ABRIL- FACTURA AR9018932816 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$ 2.113.670,00	\$ 23.560.034,00
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	\$ 1.875.927,00	\$ 21.684.107,00

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada

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

ANEXOS:

- Cuenta de cobro o factura	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- Informe de actividades (si aplica)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

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

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	08 JUNIO 2022		Asesora Financiera
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	8 JUNIO 2022		Asesor Jurídico

**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°	AR9018943722
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 05 2022 09:04:29
FECHA EXPEDICIÓN	17 05 2022 09:05:58
FECHA VENCIMIENTO	16 06 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABILIDAD IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
 DESDE EL No. AR9018943722 HASTA EL No. AR9018943722

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

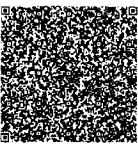
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP	TRM	INCOTERM
--	--	-------------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0114404173	COT No. / Contr No.	CORTE DEL 1 AL 15 DE MAYO
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12,000	10.016.9500	120.203,40
2	3189	GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.	GLL	44,629	10.164.4399	453.628,79
3	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	26,000	10.164.4400	264.275,44
-- TOTAL DE LINEA 5 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 838.107,63
---	------------------------------------

OBSERVACIONES:
 PERIODO DE FACTURACION 1 -15 DE MAYO

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.219.1200 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 14.164.8000 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 8.000,4600</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. POR VERBO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE REGISTRA POR EL ART. 284 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: d3dd1f15d53c58934acb26c2fe82fe597b5dcec98fc4b623297acc4b61c 45c473e37606e8670bb0fc329a0feb961349</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 05 2022 09:05:58</p> 
---	--

-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008900015361109018943722(3900)0000836108

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018943722

VALOR A PAGAR 838.108 REFERENCIA 890001536119018943722

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008900015361109018943722(3900)0000836108

VALOR A PAGAR 838.108 FACTURA No. AR9018943722

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018943722

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018943722

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE MAYO DE 2022

Corte: 1 AL 15 DE MAYO

		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		
9018943722	EDS EL TINTAL	64,629	\$ 656.917,59	12,000	\$ 120.203,40	76,629	\$ 777.120,99
	EDS EL CENTRO	6,000	\$ 60.986,64			6,000	\$ 60.986,64
Total 9018943722		70,629	\$ 717.904,23	12,000	\$ 120.203,40	82,629	\$ 838.107,63
Total general		70,629	\$ 717.904,23	12,000	\$ 120.203,40	82,629	\$ 838.107,63

‘

‘

‘

‘

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2331661	02/05/2022	07:37	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2337184	06/05/2022	10:10	OKX430		CORRIENTE	\$ 56.071	6,182	105767971983	\$ 10.164	\$ 62.837	91663.0	EDS EL TINTAL
2340477	08/05/2022	17:51	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	1100.0	EDS EL TINTAL
2348670	14/05/2022	21:39	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2337064	06/05/2022	08:50	OKX386		A.C.P.M.	\$ 108.960	12	105767971983	\$ 10.017	\$ 120.203	167696.0	EDS EL TINTAL
5750493	02/05/2022	07:29	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL CENTRO
2341565	09/05/2022	14:44	14H447		CORRIENTE	\$ 9.070	1	105767971983	\$ 10.164	\$ 10.164	0.0	EDS EL TINTAL
2341975	09/05/2022	20:42	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2343538	11/05/2022	07:28	NGB47D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2331664	02/05/2022	07:37	OKX430		CORRIENTE	\$ 52.769	5,818	105767971983	\$ 10.164	\$ 59.137	0.0	EDS EL TINTAL
2333246	03/05/2022	10:45	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2334767	04/05/2022	13:37	OKX429		CORRIENTE	\$ 54.420	6	105767971983	\$ 10.164	\$ 60.987	107791.0	EDS EL TINTAL
5762905	10/05/2022	13:14	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	1100.0	EDS EL CENTRO
2346513	13/05/2022	11:53	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.151	0.0	EDS EL TINTAL
2341485	09/05/2022	13:42	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2340515	08/05/2022	18:19	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	960.0	EDS EL TINTAL
2341383	09/05/2022	12:03	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2339086	07/05/2022	17:15	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	105767971983	\$ 10.164	\$ 81.316	428551.0	EDS EL TINTAL
2342604	10/05/2022	11:58	KSP48F		CORRIENTE	\$ 23.845	2,629	105767971983	\$ 10.164	\$ 26.722	0.0	EDS EL TINTAL
2345290	12/05/2022	13:23	NGB39D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	83305.0	EDS EL TINTAL



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018946894
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 05 2022 12:15:00
FECHA EXPEDICIÓN 01 06 2022 12:16:24
FECHA VENCIMIENTO 30 06 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764022189159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018961988 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
ENTREGADO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO
VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL
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 0114505122 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOACEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.037.818,55

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION corte del 16 al 31 de mayo.

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO
FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.219,1200
GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 28.653,0200
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
CUFE: e71253cf04585bd4af7bfc4f16a91cd6d01ba41c0464cb88df5746d
FECHA VALIDACION: 01 06 2022 12:16:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109018946894(3900)0001037819

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018946894

VALOR A PAGAR 1.037.819 REFERENCIA 890001536119018946894

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008900015361109018946894(3900)0001037819

VALOR A PAGAR 1.037.819 FACTURA No. AR9018946894

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

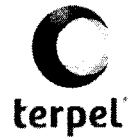
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018946894

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018946894

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE MAYO DE 2022

Corte 16 AL 31 DE MAYO

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total	Suma de Vo	Suma de Valor Fa
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura			
9018946894	EDS EL TINTAL	87,277	\$ 887.121,83	12,000	\$ 120.203,40	99,277	\$ 1.007.325,23	
	EDS EL CENTRO	3,000	\$ 30.493,32			3,000	\$ 30.493,32	
Total 9018946894		90,277	\$ 917.615,15	12,000	\$ 120.203,40	102,277	\$ 1.037.818,55	
Total general		90,277	\$ 917.615,15	12,000	\$ 120.203,40	102,277	\$ 1.037.818,55	

⌋

⌋

⌋

⌋

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2352966	18/05/2022	12:40	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2363948	27/05/2022	08:30	KSP48F		CORRIENTE	\$ 26.004	2,867	105767971983	\$ 10.164	\$ 29.141	0.0	EDS EL TINTAL
2364542	27/05/2022	16:46	OKX429		CORRIENTE	\$ 22.784	2,512	105767971983	\$ 10.164	\$ 25.533	108529.0	EDS EL TINTAL
2353803	19/05/2022	07:37	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2358021	22/05/2022	13:30	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.151	1.0	EDS EL TINTAL
2355488	20/05/2022	14:15	OKX386		A.C.P.M.	\$ 108.960	12	105767971983	\$ 10.017	\$ 120.203	168009.0	EDS EL TINTAL
2361799	25/05/2022	14:42	OKX429		CORRIENTE	\$ 61.041	6,73	105767971983	\$ 10.164	\$ 68.407	108421.0	EDS EL TINTAL
2352001	17/05/2022	16:41	OKX429		CORRIENTE	\$ 56.824	6,265	105767971983	\$ 10.164	\$ 63.680	108080.0	EDS EL TINTAL
2350191	16/05/2022	07:38	OKX430		CORRIENTE	\$ 70.410	7,763	105767971983	\$ 10.164	\$ 78.907	92002.0	EDS EL TINTAL
2356327	21/05/2022	08:00	OKX347		CORRIENTE	\$ 63.626	7,015	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.304	428934.0	EDS EL TINTAL
2360119	24/05/2022	07:39	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2350581	16/05/2022	13:28	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	1000.0	EDS EL TINTAL
2360468	24/05/2022	13:03	TSM41F		CORRIENTE	\$ 21.904	2,415	105767971983	\$ 10.164	\$ 24.547	1140.0	EDS EL TINTAL
2360604	24/05/2022	15:11	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	1200.0	EDS EL TINTAL
2358639	22/05/2022	21:59	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	1100.0	EDS EL TINTAL
2352235	17/05/2022	19:24	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2359211	23/05/2022	12:41	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2363881	27/05/2022	07:30	OKX430		CORRIENTE	\$ 56.887	6,272	105767971983	\$ 10.164	\$ 63.751	92518.0	EDS EL TINTAL
2366591	29/05/2022	09:34	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.151	384132.0	EDS EL TINTAL
5782825	24/05/2022	07:23	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971031	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL CENTRO
2355496	20/05/2022	14:20	14H447		CORRIENTE	\$ 9.070	1	105767971983	\$ 10.164	\$ 10.164	0.0	EDS EL TINTAL
2352963	18/05/2022	12:36	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2358852	23/05/2022	07:43	OKX430		CORRIENTE	\$ 49.323	5,438	105767971983	\$ 10.164	\$ 55.274	92217.0	EDS EL TINTAL

Corte	Factura	ID Ceco	odigo Destinar	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9080		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
16 AL 31 DE MAYO	9018946894	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		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.074-AUDM&SBOG-CER2022-16849

**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 noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo 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 6 días del mes de mayo 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-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-AUDM&SBOG-CER2022-16850

**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 58526177 y 58504216, 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 30 de abril de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 6 días del mes de mayo 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

E presa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2022
Número de R dicación:	58504216	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	31/07/2022	Total de empleados:	1
F cha de Pago:	04/05/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Número Autorización:	1442329679
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

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 58526177
Fecha de vencimiento: 04/05/2022
Fecha de Pago: 04/05/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: abril 2022
Periodo liquidación Salud: mayo 2022
Total a pagar: \$2,228,057,500
To al de em le dos: 553
Número de dministrador s: 60

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1442317259

ódigo	NIT	Admi istradoras	Num. Afilia	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1552		\$0	\$178,462,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$206,298,200
230301	800224808	Porvenir	402		\$0	\$287,812,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	171		\$0	\$204,207,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	179		\$0	\$129,970,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	456		\$0	\$422,703,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$22,120,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$20,032,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,289,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$655,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,523,500
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$626,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,140,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,314,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	674		\$0	\$152,328,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,320,800

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	29		\$0	\$4,636,500
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,550,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,709,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,045,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$3,042,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,330,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,937,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,870,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$19,100,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$976,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,153,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$948,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,071,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,158,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$151,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$139,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,670,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,989,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$35,826,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	277		\$0	\$77,531,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	128		\$0	\$34,215,000
EPS010	800088702	EPS Sura	261		\$0	\$62,918,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,880,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	160		\$0	\$37,155,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,256,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	186		\$0	\$38,505,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$418,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,130,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$417,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,869,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$54,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$240,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$250,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$99,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$508,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,256,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$20,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$614,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	118		\$0	\$43,454,200
PASENA	899999034	SENA	118		\$0	\$28,970,900
						\$2,228,057,500

***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.088-AUDM&SBOG-CER2022-20182

**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 diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero de 2022 al 30 de junio 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 8 días del mes de junio 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



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

Teléfono 57 (1) 6189000
57 (1) 6188100

home kpmg.co

C.089-AUDM&SBOG-CER2022-20183

**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 59254923 y 59282449, 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 mayo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 8 días del mes de junio 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: 59254923
Fecha de vencimiento: 07/06/2022
Fecha de Pago: 03/06/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2022
Periodo liquidación Salud: junio 2022
Total a pagar: \$2,271,354,700
Total de empleados: 1573
Número de Administradoras: 62

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: 1487945286

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.	1566		\$0	\$185,049,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	281		\$0	\$206,700,200
230301	800224808	Porvenir	412		\$0	\$298,952,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	169		\$0	\$206,929,500
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	178		\$0	\$132,377,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	455		\$0	\$423,554,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$22,294,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$19,974,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,995,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$649,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,552,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$725,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,437,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,334,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	684		\$0	\$155,551,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,347,100

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	30		\$0	\$5,565,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,665,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,185,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,108,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,540,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	83		\$0	\$14,132,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,039,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,882,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,708,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$19,515,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,047,400
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,136,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,048,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,314,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,045,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$151,800
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$130,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$3,639,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	281		\$0	\$128,913,900
EPS002	800130907	Salud Total EPS	161		\$0	\$36,887,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	279		\$0	\$79,755,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	129		\$0	\$35,223,200
EPS010	800088702	EPS Sura	265		\$0	\$63,339,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,646,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	161		\$0	\$36,586,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,190,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$41,870,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		\$0	\$755,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,135,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$420,000
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,838,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$55,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$245,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$408,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$154,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$526,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$25,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y o licencia	Total Pagado
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$1,281,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$104,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$25,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$598,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	124		\$0	\$46,141,200
PASENA	899999034	SENA	124		\$0	\$30,761,800
						\$2,271,354,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito de e informar a la administrado a correspondiente los descuentos.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 2 0 6 8 0 7 6 0 9 1 0 7 4 8

**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 2 días del mes de Mayo 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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIA
C.C. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE
[Signature]
DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101324**

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




Fig. 101324

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450.



ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

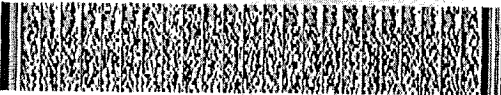
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS LUIS RAMIREZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004663695A 2 25706199



830.095.213-0

Bogotá D.C, 02 de mayo de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo 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 CA en combustible se debe aplicar a 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 Meloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.