



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.	OROEN OE COMPRA NUMERO 86027
DE:	SUMINISTRO OE COMBUSTIBLE
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	236
FECHA RP:	28 DE FEBRERO OE 2022
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT	830.095.213-0
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL OE TRANSITO DEL QUINOIO
OBJETO:	SUMINISTRO OE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON OESTINO 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 OE TRANSITO OEL QUINOIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 OE 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 ÉLCY ROOAS 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 segundo pago (02) 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

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"/>	ND	<input type="checkbox"/>
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>

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

	FECHA	FIRMA	CARGO
RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	Mayo-17-2022		CONTABLE PISUHO
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	Mayo-17-2022		Asesor Juridico



**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°	AR9018929279
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2022 10:20:47
FECHA EXPEDICIÓN	17 04 2022 10:20:57
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.09812 DE JULIO 26/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022189199 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023  
 DESDE EL No. AR9018901989 HASTA EL No. AR901890326

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b>	
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL 3113076560 CIRCASIA - QUINDIO - Colombia		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL 3113076560 CIRCASIA - QUINDIO - Colombia	
GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES		<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010576797
		<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	890001536
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	
<b>INCOTERM</b>			
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
		<b>PEDIDO</b>	0114196110
		<b>COT No. / Contr No.</b>	
<b>LINEA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL
2	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL
			<b>CANTIDAD</b>
			24,000
			78,799
			<b>PRECIO UNITARIO</b>
			10,016,9500
			10,164,4400
			<b>VALOR TOTAL</b>
			240,406,80
			800,947,71

-- TOTAL DE LINEA 3--

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLON CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y UN CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.041.354,51</b>
--	----------------------	------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CORTE 1-15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 6.438,2400 GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 24.247,2400	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b>	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR CLIKAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESPECTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE EMITE POR EL RUC 444 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> c1433dec83115ab85d2b56e377fd048bfd3d672e7142be4b45b7c4fe 138b91800204ae88bf9b3f2b0418fc32b022
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 17 04 2022 10:20:57

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(41517704790000082(8020)008900015361109018929279(3900)0001041355



(41517704790000082(8020)008900015361109018929279(3900)0001041355

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018929279

**VALOR A PAGAR** 1.041.355 **REFERENCIA** 890001536119018929279

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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

**VALOR A PAGAR** 1.041.355 **FACTURA No.** AR9018929279

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 890001536119018929279

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 890001536119018929279

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

## REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022

Corte 1 AL 15 DE ABRIL

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura		
9018929279	EDS EL TINTAL	72,799	\$ 739.961,07	24,000	\$ 240.406,80	96,799	\$ 980.367,87
	EDS EL CENTRO	6,000	\$ 60.986,64			6,000	\$ 60.986,64
<b>Total 9018929279</b>		<b>78,799</b>	<b>\$ 800.947,71</b>	<b>24,000</b>	<b>\$ 240.406,80</b>	<b>102,799</b>	<b>\$ 1.041.354,51</b>
<b>Total general</b>		<b>78,799</b>	<b>\$ 800.947,71</b>	<b>24,000</b>	<b>\$ 240.406,80</b>	<b>102,799</b>	<b>\$ 1.041.354,51</b>

2

2

2

2

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
2297367	06/04/2022	07:21	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2300390	08/04/2022	12:57	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2309114	15/04/2022	06:59	NGB47D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2309329	15/04/2022	10:59	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	10.164,44	\$ 81.316	427630.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2296317	05/04/2022	09:33	OKX386		A.C.P.M.	\$ 109.680	12	10.016,95	\$ 120.203	16627.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2299940	08/04/2022	07:22	OKX430		CORRIENTE	\$ 45.078	4,97	10.164,44	\$ 50.517	90184.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2303394	10/04/2022	16:39	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	10.164,44	\$ 71.151	383232.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2309482	15/04/2022	12:44	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	10.164,44	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2307930	14/04/2022	08:47	OKX386		A.C.P.M.	\$ 109.680	12	10.016,95	\$ 120.203	167017.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2291307	01/04/2022	12:04	YMF24D		CORRIENTE	\$ 13.995	1,543	10.164,44	\$ 15.684	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2308117	14/04/2022	11:19	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2301373	09/04/2022	08:28	OKX429		CORRIENTE	\$ 67.653	7,459	10.164,44	\$ 75.817	106897.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2298636	07/04/2022	07:21	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	10.164,44	\$ 81.316	427283.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2300385	08/04/2022	12:54	NGB39D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	82761.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2290986	01/04/2022	07:58	OKX429		CORRIENTE	\$ 70.401	7,762	10.164,44	\$ 78.896	106503.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2300383	08/04/2022	12:54	YMF24D		CORRIENTE	\$ 14.185	1,564	10.164,44	\$ 15.897	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2292351	02/04/2022	07:30	OKX430		CORRIENTE	\$ 31.754	3,501	10.164,44	\$ 35.586	89991.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2302863	10/04/2022	09:54	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	820.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
2305068	11/04/2022	23:34	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE ABRIL
5710372	04/04/2022	09:27	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL CENTRO	1 AL 15 DE ABRIL
5720609	11/04/2022	08:22	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL CENTRO	1 AL 15 DE ABRIL





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° AR9018932816
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 04 2022 01:15:24
FECHA EXPEDICIÓN 01 05 2022 01:15:36
FECHA VENCIMIENTO 30 05 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 AUTORETENTADORES RESOLUCION No.05612 DE JULIO 26/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764002198152 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018961982 HASTA EL No. AR9018980526

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 0114300012 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 6% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.072.315,49

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN CORTE 16-30 DE ABRIL

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO... and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109018932816(3900)0001072315



(415)7704790000082(8020)008900015361109018932816(3900)0001072315

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018932816
VALOR A PAGAR 1.072.315 REFERENCIA 890001536119018932816

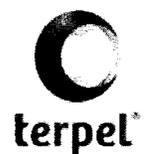
VALOR A PAGAR 1.072.315 FACTURA No. AR9018932816
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

Table for payment details: HOMBRE O RAZON SOCIAL, EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for payment details: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

## REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Corte	16 AL 30 DE ABRIL
-------	-------------------

		Producto		Datos			
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Vo	Suma de Valor Fa
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9018932816	EDS EL TINTAL	89,423	\$ 908.934,72	10,285	\$ 103.024,33	99,708	\$ 1.011.959,05
	EDS EL CENTRO	5,938	\$ 60.356,44			5,938	\$ 60.356,44
<b>Total 9018932816</b>		<b>95,361</b>	<b>\$ 969.291,16</b>	<b>10,285</b>	<b>\$ 103.024,33</b>	<b>105,646</b>	<b>\$ 1.072.315,49</b>
<b>Total general</b>		<b>95,361</b>	<b>\$ 969.291,16</b>	<b>10,285</b>	<b>\$ 103.024,33</b>	<b>105,646</b>	<b>\$ 1.072.315,49</b>

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2321650	24/04/2022	16:23	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	ED5 EL TINTAL
2313153	18/04/2022	07:45	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	900.0	ED5 EL TINTAL
2317561	21/04/2022	16:08	OKX429		CORRIENTE	\$ 54.284	5,985	105767971983	\$ 10.164	\$ 60.834	107160.0	ED5 EL TINTAL
2316919	21/04/2022	07:30	OKX430		CORRIENTE	\$ 67.381	7,429	105767971983	\$ 10.164	\$ 75.512	90679.0	ED5 EL TINTAL
2327838	29/04/2022	12:33	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	ED5 EL TINTAL
2317249	21/04/2022	11:42	OKX386		A.C.P.M.	\$ 94.005	10,285	105767971983	\$ 10.017	\$ 103.024	167225.0	ED5 EL TINTAL
2329642	30/04/2022	16:04	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.151	0.0	ED5 EL TINTAL
2316460	20/04/2022	18:29	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	105767971983	\$ 10.164	\$ 20.329	0.0	ED5 EL TINTAL
2323955	26/04/2022	13:33	NGB39D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	83041.0	ED5 EL TINTAL
2317366	21/04/2022	13:39	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	105767971983	\$ 10.164	\$ 71.151	383550.0	ED5 EL TINTAL
5738907	24/04/2022	11:49	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971031	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	ED5 EL CENTRO
2318322	22/04/2022	08:21	K5P68F		CORRIENTE	\$ 26.385	2,909	105767971983	\$ 10.164	\$ 29.568	4944.0	ED5 EL TINTAL
2322362	25/04/2022	09:01	OKX430		CORRIENTE	\$ 52.679	5,808	105767971983	\$ 10.164	\$ 59.035	90866.0	ED5 EL TINTAL
2323911	26/04/2022	12:58	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	940.0	ED5 EL TINTAL
2325135	27/04/2022	11:36	OKX429		CORRIENTE	\$ 59.526	6,563	105767971983	\$ 10.164	\$ 66.709	107457.0	ED5 EL TINTAL
2328555	29/04/2022	21:21	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	ED5 EL TINTAL
2313209	18/04/2022	08:23	OKX430		CORRIENTE	\$ 41.459	4,571	105767971983	\$ 10.164	\$ 46.462	90333.0	ED5 EL TINTAL
5744754	28/04/2022	13:41	NGB48D		CORRIENTE	\$ 26.648	2,938	105767971031	\$ 10.164	\$ 29.863	45731.0	ED5 EL CENTRO
2323248	25/04/2022	20:56	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	ED5 EL TINTAL
2326155	28/04/2022	08:15	OKX430		CORRIENTE	\$ 55.390	6,107	105767971983	\$ 10.164	\$ 62.074	91116.0	ED5 EL TINTAL
2315253	19/04/2022	19:57	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	105767971983	\$ 10.164	\$ 30.493	0.0	ED5 EL TINTAL
2314950	19/04/2022	16:28	K5P48F		CORRIENTE	\$ 27.673	3,051	105767971983	\$ 10.164	\$ 31.012	0.0	ED5 EL TINTAL
2324807	27/04/2022	07:32	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	105767971983	\$ 10.164	\$ 81.316	428079.0	ED5 EL TINTAL





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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

**C.052-AUDM&SBOG-CER2022-12821**

**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 2021 al 31 de marzo de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2021 al 30 de Abril 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 7 días del mes de Abril 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.053-AUDM&SBOG-CER2022-12822**

**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 57828161 y 57861269, 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 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril 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 7 días del mes de Abril 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**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 57861269  
**Fecha de vencimiento:** 05/04/2022  
**Fecha de Pago:** 05/04/2022

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2022  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2022  
**Total a pagar:** \$2,768,376,100  
**Total de empleados:** 1553  
**Número de Administradoras:** 60

**Detalles del pago**

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

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electrónico por PSE  
**Número Autorización:** 1399821605

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor de conado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1553		\$0	\$204,461,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	281		\$0	\$227,950,800
230301	800224808	Porvenir	393		\$0	\$296,330,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	172		\$0	\$245,914,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$137,082,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	458		\$0	\$486,025,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$21,842,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$21,109,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$25,742,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$645,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,450,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$830,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,088,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,252,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	664		\$0	\$148,924,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,291,400

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	\$4,864,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,509,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,703,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Naríño	4		\$0	\$1,045,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,994,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$14,367,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,116,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,825,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		\$0	\$19,023,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,067,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,077,200
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$982,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,095,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,998,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$160,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$143,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$5,415,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	279		\$0	\$219,847,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	162		\$0	\$56,541,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	271		\$0	\$118,951,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	125		\$0	\$47,187,700
EPS010	800088702	EPS Sura	267		\$0	\$109,883,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$3,721,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	159		\$0	\$57,165,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$8,125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	188		\$0	\$62,209,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$376,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,449,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$1,173,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,049,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$53,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$141,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$245,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$127,900
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$487,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,768,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$697,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	414		\$0	\$108,325,900
PASENA	899999034	SENA	414		\$0	\$72,216,900
						\$2,768,376,100

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TE PE A  
**Tipo Planilla:** P  
**Sucursal o Dependencia:** P I CIPAL  
**Número de Radicación:** 5782816  
**Fecha de vencimiento:** 1/0 / 022  
**Fecha de Pago:** 05/04/2022

**NIT:** 30095213  
**Periodo liquidación ensi n s:** marzo 2022  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2  
**Total a pagar:** \$3 8.200  
**Total de empleado :** 1  
**Número de Administrad ras:** 1

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Estado de la transacción:** Transa ción apro da

**Nit recaudo:** 999860066 427  
**Número Autorización:** 1399824715

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**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	abril 2022
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	mayo 2022
<b>Número de Radicación:</b>	58504216	<b>Total a pagar:</b>	\$358.200
<b>Fecha de vencimiento:</b>	31/07/2022	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	04/05/2022	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	1442329679
<b>Estado de la transacción:</b>	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  
**Total de empleados:** 1553  
**Número de Administradoras:** 60

**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:** 1442317259

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.	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	Numero 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	ALIANSA LUD 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/ 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 des ontó incapacidades notas crédito debe informar a la dministradora correspondiente los descuentos.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.018.431.450.

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NO MARES

*Juan Carlos Romero Acero*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA      O+ G.S. RH      M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARNEL RANQUE TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022      0004680695A 2      25706192

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**173594-J**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431450  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 437 RECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD VERTANA



PRIDENTE

**DANIEL SARRIENTO PAVAS** 184954

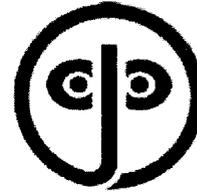
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



Exp: 311032112

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 8 2 0 6 8 0 F B 0 9 1 C F 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



830.095.213-0

Bogotá D.C., 01 de abril de 2022

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril 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 para que para la tenió d IC com ustible s de e l car a or a de rtícul 67 de la l y 383 de 1997 vigente a a fecha de confo midad al parág afo 2 del art c lo 3 2 de la ley 181 de 201 , la cual expresamente señala que la base g avab e para combus ib es está constitu da por el margen bru o de comercializ c ón, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se real cen, b rán practicarse so re l argen de comercialización de combustible.*

*So icitamos usted abstenerse e practicar retenciones n a f nte sobr el to al de a factura y ac dir a la resolución de p ecios q e estab ece el mi isterio de mi as y ene gía mensua mente donde se indica el margen mín rista qu sirven de base para el cá cu o de la mencionada retención.*

Cordialmente



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