



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 quinto (05) pago; por los servicios y/o bien entregados y/o prestados, así mismo; certificado 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 TDTAL 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
4	FACTURA AR9018955038 DEL 01 AL 16 DE JUNIO VALOR DE \$ 1.193.022 - FACTURA AR9018961388 DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR VALOR DE \$ 1.003.740 DE 2022	\$ 2.196.762,00	\$ 19.487.345,00
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	\$ 2.103.002,00	\$ 17.384.343,00

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

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	09 / Agosto / 2022		CONTADORA PÚBLICA
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	9 Agosto / 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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9018969774
FECHA FACTURA DD MM AAAA 13 07 2022 10:26:26
FECHA EXPEDICIÓN 13 07 2022 10:26:46
FECHA VENCIMIENTO 12 08 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.03812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188139 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018961988 HASTA EL No. AR9018960526

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

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 0114829037 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3203, GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I., GLL, 5,465, 10.164,3495, 55.548,17

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS VALOR A PAGAR \$ 55.548,17

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1 DE JULIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. S 1.748,5300

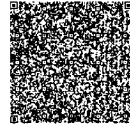
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

CUFE: 81a0381236ef2496941258a353a10c389940fa9c3a77c02bec8f3b
96705135c94d88ef04f29509aae44b59baacbb38f7
FECHA VALIDACION: 13 07 2022 10:26:46



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109018969774(3900)0000055548



(415)7704790000082(8020)008900015361109018969774(3900)0000055548

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018969774

VALOR A PAGAR 55.548 FACTURA No. AR9018969774

VALOR A PAGAR 55.548 REFERENCIA 890001536119018969774

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018969774

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

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

-CLIENTE-

-BANCO-



**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°	AR9018969778
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 07 2022 10:30:48
FECHA EXPEDICIÓN	13 07 2022 10:31:07
FECHA VENCIMIENTO	12 08 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 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. AR9018861988 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CAL 3113076560 CIRCASIA - QUINDIO - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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> 0114829763	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

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	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	54,420	10.342,0000	562.811,64
3	3189	GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I.	GLL	3,000	10.342,0000	31.026,00

-- TOTAL DE LINEA 4 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETECIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS DIECISEIS CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 716.051,16
---	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 2 AL 12 DE JULIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.388.8000  
GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 17.993,4300 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 1.007,1300

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

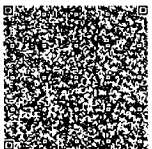
TODOS PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
ad03911532195cf25648eb27d3087167b3188333257197758d853bc5  
dd2461f5a2af02470d555e2191f52860d844159c

**FECHA VALIDACION:** 13 07 2022 10:31:07



-ORIGINAL-



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008900015361109018969778(3900)0000716051

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018969778

**VALOR A PAGAR** 716.051 **REFERENCIA** 890001536119018969778

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

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



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008900015361109018969778(3900)0000716051

**VALOR A PAGAR** 716.051 **FACTURA No.** AR9018969778

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

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA** 890001536119018969778

<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** 890001536119018969778

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Key	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Clasificación de Servicio
2405319	01/07/2022	15:41	OKX429		CORRIENTE	\$ 50.005	5,465	105767971983	\$ 10.164	\$ 55.548	109870.0	EDS EL TINTAL
5838607	02/07/2022	13:28	TSM41F		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971031	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL CENTRO
2406952	02/07/2022	18:50	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2407203	02/07/2022	22:32	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2409627	05/07/2022	08:26	KSP48F		CORRIENTE	\$ 27.913	2,979	105767971983	\$ 10.342	\$ 30.809	0.0	EDS EL TINTAL
2409716	05/07/2022	09:57	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.640	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	169151.0	EDS EL TINTAL
2409721	05/07/2022	10:01	14H447		CORRIENTE	\$ 9.370	1	105767971983	\$ 10.342	\$ 10.342	0.0	EDS EL TINTAL
2409901	05/07/2022	12:36	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2411098	06/07/2022	13:57	OKX345		CORRIENTE	\$ 59.003	6,297	105767971983	\$ 10.342	\$ 65.124	384744.0	EDS EL TINTAL
2411236	06/07/2022	16:00	NGB48D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2413177	08/07/2022	10:25	OKX429		CORRIENTE	\$ 60.015	6,405	105767971983	\$ 10.342	\$ 66.241	110204.0	EDS EL TINTAL
2414219	09/07/2022	08:00	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.960	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	1.0	EDS EL TINTAL
2414912	09/07/2022	17:32	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	1900.0	EDS EL TINTAL
2415126	09/07/2022	20:37	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
5850837	11/07/2022	07:27	TSM41F		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971031	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL CENTRO
2416467	11/07/2022	07:42	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2416704	11/07/2022	11:35	KSP48F		CORRIENTE	\$ 25.664	2,739	105767971983	\$ 10.342	\$ 28.327	0.0	EDS EL TINTAL
2417929	12/07/2022	12:50	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL

Corte	Factura	ID Ceco	odigo Destinatatar	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
1 de julio	<b>9018969774</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9150		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9220		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
2 al 12 de julio	<b>9018969778</b>	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

## REPORTE DE CONSUMOS DEL 1 AL 12 DE JULIO

Producto Datos

Corte	Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Vol	Total Suma de Valor Factura
			Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
1 de julio	9018969774	EDS EL TINTAL	5,465	\$ 55.548,17			5,465	\$ 55.548,17
	Total 9018969774		5,465	\$ 55.548,17			5,465	\$ 55.548,17
2 al 12 de julio	9018969778	EDS EL TINTAL	51,420	\$ 531.785,64	12,000	\$ 122.213,52	63,420	\$ 653.999,16
		EDS EL CENTRO	6,000	\$ 62.052,00			6,000	\$ 62.052,00
	Total 9018969778		57,420	\$ 593.837,64	12,000	\$ 122.213,52	69,420	\$ 716.051,16
<b>Total general</b>			<b>62,885</b>	<b>\$ 649.385,81</b>	<b>12,000</b>	<b>\$ 122.213,52</b>	<b>74,885</b>	<b>\$ 771.599,33</b>



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° AR9018975706
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 07 2022 11:27:51
FECHA EXPEDICIÓN 01 08 2022 11:28:04
FECHA VENCIMIENTO 30 08 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 AUTORRRRTFNFDORRS RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTORACION DIAN No. 18764027.88159 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

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES CODIGO CLIENTE 001057679 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 0114942639 COT No. / Contr No.

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

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS VEINTISIETE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.331.403,27

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 13 AL 31 DE JULIO

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

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008900015361109018975706(3900)0001331403



(415)770479000082(8020)008900015361109018975706(3900)0001331403

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018975706
VALOR A PAGAR 1.331.403 REFERENCIA 890001536119018975706

VALOR A PAGAR 1.331.403 FACTURA No. AR9018975706
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018975706

Table with columns: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL. Includes sub-table for BANCO with columns: CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR.

Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes summary row: No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018975706

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

## REPORTE DE CONSUMOS 13 al 31 de julio DE 2022

112

Corte 13 al 31 de julio

		Producto		Datos			
		CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Vo	Total Suma de Valor Factura
Factura	Estación de Servicio	Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9018975706	EDS EL TINTAL	113,966	\$ 1.178.636,37	15,000	\$ 152.766,90	128,966	\$ 1.331.403,27
<b>Total 9018975706</b>		<b>113,966</b>	<b>\$ 1.178.636,37</b>	<b>15,000</b>	<b>\$ 152.766,90</b>	<b>128,966</b>	<b>\$ 1.331.403,27</b>
<b>Total general</b>		<b>113,966</b>	<b>\$ 1.178.636,37</b>	<b>15,000</b>	<b>\$ 152.766,90</b>	<b>128,966</b>	<b>\$ 1.331.403,27</b>



Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	key	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2429963	22/07/2022	18:37	NGB38D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2428746	21/07/2022	18:03	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.740	2	105767971983	\$ 10.342	\$ 20.684	0.0	EDS EL TINTAL
2434362	26/07/2022	14:47	OWR200		A.C.P.M.	\$ 138.450	15	105767971983	\$ 10.184	\$ 152.767	0.0	EDS EL TINTAL
2423803	17/07/2022	13:15	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	2000.0	EDS EL TINTAL
2426941	20/07/2022	07:24	OKX430		CORRIENTE	\$ 82.278	8,781	105767971983	\$ 10.342	\$ 90.813	94897.0	EDS EL TINTAL
2426397	19/07/2022	16:26	OKX429		CORRIENTE	\$ 50.017	5,338	105767971983	\$ 10.342	\$ 55.206	110436.0	EDS EL TINTAL
2421009	15/07/2022	07:19	OKX430		CORRIENTE	\$ 71.184	7,597	105767971983	\$ 10.342	\$ 78.568	94513.0	EDS EL TINTAL
2432786	25/07/2022	07:51	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2433890	26/07/2022	07:32	OKX347		CORRIENTE	\$ 70.013	7,472	105767971983	\$ 10.342	\$ 77.275	432480.0	EDS EL TINTAL
2431445	23/07/2022	21:54	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	8.0	EDS EL TINTAL
2438876	30/07/2022	10:36	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	83948.0	EDS EL TINTAL
2440005	31/07/2022	07:46	OKX345		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	385827.0	EDS EL TINTAL
2434321	26/07/2022	14:14	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2429335	22/07/2022	09:40	KSP48F		CORRIENTE	\$ 26.030	2,778	105767971983	\$ 10.342	\$ 28.730	0.0	EDS EL TINTAL
2425010	18/07/2022	13:42	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2421555	15/07/2022	15:56	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2422948	16/07/2022	16:43	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.960	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	432091.0	EDS EL TINTAL
2436167	28/07/2022	07:28	OKX430		CORRIENTE	\$ 36.609	3,907	105767971983	\$ 10.342	\$ 40.406	95515.0	EDS EL TINTAL
2439311	30/07/2022	15:21	OKX429		CORRIENTE	\$ 48.434	5,169	105767971983	\$ 10.342	\$ 53.458	111074.0	EDS EL TINTAL
2421010	15/07/2022	07:19	OKX345		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	385118.0	EDS EL TINTAL
2424481	17/07/2022	23:04	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2428097	21/07/2022	07:53	OKX345		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	385519.0	EDS EL TINTAL
2432851	25/07/2022	08:53	OKX430		CORRIENTE	\$ 75.831	8,093	105767971983	\$ 10.342	\$ 83.698	95196.0	EDS EL TINTAL
2434519	26/07/2022	16:43	OKX429		CORRIENTE	\$ 64.006	6,831	105767971983	\$ 10.342	\$ 70.646	110716.0	EDS EL TINTAL





830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2022

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto 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 combustibles se debe aplicar a norma de artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a 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 combustibles. 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 sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.*

Cordialmente

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.070.922.199

SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS

JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA  
(CUNDINAMARCA)

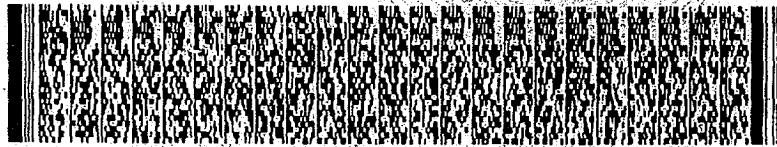
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58      A-      F  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

28-DIC-2011 COTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37976577

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

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

**206399-T**

JEIDY KATHERINE  
SEGURA TURRIAGO  
C.C. 1070922199  
RESOLUCION INSCRIPCION EN  
UNIVERSIDAD LIBRE  
FECHA: 31/08/2010

DIRECTOR GENERAL  
JULIO GESSAGUNA GONZALEZ



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

Agradecemos a quien se dirija a la Junta Central de  
al PBX: 644 47 50 o al correo electrónico: [contadores@jcc.gov.co](mailto:contadores@jcc.gov.co)  
Contadores a la Junta Central de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 8 A 1 B 7 4 2 6 0 B A E 5 A

**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 2 días del mes de Agosto 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

ódigo	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	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$712,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	120		\$0	\$44,404,600
PASENA	899999034	SENA	120		\$0	\$29,604,200
						\$2,278,597,600

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

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	\$5,118,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,440,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,789,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,094,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,966,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,143,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,039,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,019,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,639,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,786,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,077,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$1,163,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	7		\$0	\$944,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,256,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,153,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$229,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$125,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,813,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,848,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	160		\$0	\$37,917,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	285		\$0	\$78,860,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$35,188,500
EPS010	800088702	EPS Sura	270		\$0	\$63,380,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,682,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	161		\$0	\$38,516,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,512,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	188		\$0	\$41,704,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,133,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,213,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$481,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,711,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$67,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$260,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$115,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$553,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,186,700



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 60657279  
**Fecha de vencimiento:** 03/08/2022  
**Fecha de Pago:** 03/08/2022

**NIT:** 83009 213  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2022  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2022  
**Total a pagar:** \$2,278,597,600  
**Total de empleados:** 1585  
**Número de Administradoras:** 61

**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:** 1585339381

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.	1574		\$0	\$181,515,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	280		\$0	\$209,606,300
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$295,943,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$204,733,400
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	182		\$0	\$136,038,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	472		\$0	\$433,541,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$21,826,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,406,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	140		\$0	\$25,254,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$776,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,580,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$746,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,126,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,339,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$159,077,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,364,700

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** P  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 60626005  
**Fecha de vencimiento:** 03/08/2022  
**Fecha de Pago:** 03/08/2022

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2022  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2022  
**Total a pagar:** \$358.200  
**Total de empleados:** 1  
**Número de Administradoras:** 1

**Detalles del pago**

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

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Número Autorización:** 1585347297

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home kpmg/co

**C.126/22-AUDM&SBOG-CER2022-25252**

**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 60657279 y 60626005, 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 julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 agosto 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 Ségura 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.125/22-AUDM&SBOG-CER2022-25249**

**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 febrero de 2022 al 31 de julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto 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 agosto 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.

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