



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 primer pago (01) 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

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			
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	08.04.2022		A. Joviedo



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.034-AUDM&SBOG-CER2022-8238

**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 Septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Octubre de 2021 al 31 de Marzo 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 marzo 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.035-AUDM&SBOG-CER2022-8239

**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 57092749 y 57105666, 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 28 de febrero de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 marzo 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: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 57092749
Fecha de vencimiento: 31/05/2022
Fecha de Pago: 03/03/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: febrero 2022
Periodo liquidación Salud: marzo 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 Proteccion Social
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1351776880

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	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	febrero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	marzo 2022
Número de Radicación:	57105666	Total a pagar:	\$2,305,754,500
Fecha de vencimiento:	04/03/2022	Total de empleados:	155
Fecha de Pago:	0 /03/2022	Número de Administradoras:	62

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	tipo de Pago:	Pago Electrónico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	13 1773820
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1559		\$0	\$187,553,800
2302 1	00229739	Proteccion (ING + Proteccion)	289		\$0	\$222,050
230301	800224808	Porvenir	391		\$0	\$283,643,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA SKANDIA	174		\$0	\$212,650,300
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	175		\$0	\$124,136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	454		\$0	\$430,177,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$22,907,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$20,733,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$25,940,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$648,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	25		\$0	\$4,742,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$869,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,472,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,426,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	668		\$0	\$151,169,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,315,300

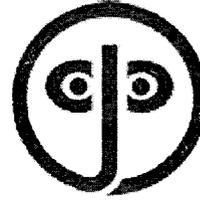
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,703,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1 498,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$2,313,100
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1 511,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$4 449 500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$120,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$15,039,400
CCF41	892200015	aja de Com ensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,218 300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio aja de Compensacion Fliar	2		\$0	51 ,000
CCF44	8 1480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$5,24 , 00
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2 584,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	122		\$0	\$20 689,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,410,000
F6	800 3122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,160,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,078,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,197,400
CCF	84400 392	Comf casanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,133,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$192,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$135,300
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$3,763,000
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	279		\$0	\$134,277,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$37,414,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	259		\$0	\$80,628,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	124		\$0	\$32,875,500
EPS010	800088702	EPS Sura	266		\$0	\$64,588,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,951,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162		\$0	\$40,376,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$5,715,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	170		\$0	\$41,746,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$240,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$1,429,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	40		\$0	\$7,131,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$250,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$398,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,862,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$62,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$70,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$146,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Tota Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$375,000
ES C24	9002 6715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1, 33,500
ESSC62	900 126	ASMET SALUD EPS SA	1		\$0	\$125,000
MIN001	9010 7916	Fon o de Solidari ad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$760,300
PAIC F	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	136		\$0	\$51,5 3,50
PASENA	899999034	SENA	136		\$0	\$34 370,500
						\$2,3 5,754,500

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 8 A 1 B 9 2 2 8 5 F E 0 0 8 B

**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 1 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

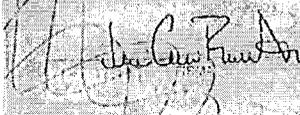
DIRECTOR GENERAL

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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450
ROMERO ACERO
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES



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

Carlos Aral Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARAL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004583095A 2 25706199

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



173594-J

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

PRESENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

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

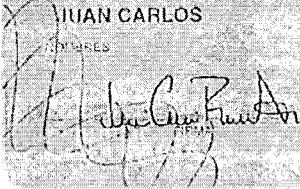
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Logo: 3111032012

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.018.431.450
 ROMERO ACERO
 APELLIDOS
 JUAN CARLOS
 NOMBRES

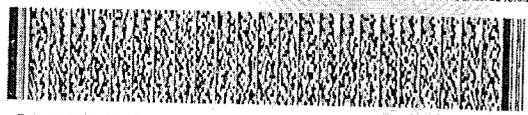

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS RAFAEL SUAREZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1C18431450-20081022 0004683695A 2 25706199



850.095.213-0

Bogotá D.C, 03 de marzo de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 342 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para los 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 sirve de base para el cálculo de la retención.

Cordialmente

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



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° AR9018916428
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 03 2022 02:44:43
FECHA EXPEDICIÓN 22 03 2022 02:44:50
FECHA VENCIMIENTO 21 04 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.05512 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN Ns. 18764022198159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AP9018861988 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
3113076580
CIRCASIA - QUINDIO - Colombia

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

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0113979100 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOACEM B11 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS DOS VALOR A PAGAR \$ 520.858,02

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 1-11 DE MARZO

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)008900015361109018916428(3900)0000520858



(415)7704790000082(8020)008900015361109018916428(3900)0000520858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018916428
VALOR A PAGAR 520.858 REFERENCIA 890001536119018916428

VALOR A PAGAR 520.858 FACTURA No. AR9018916428
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018916428

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018916428

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 1-11 DE MARZO DE 2022

Corte 1-11 DE MARZO

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura		
9018916428	EDS EL TINTAL	35,457	\$ 360.479,62	16,000	\$ 160.378,40	51,457	\$ 520.858,02
Total 9018916428		35,457	\$ 360.479,62	16,000	\$ 160.378,40	51,457	\$ 520.858,02
Total general		35,457	\$ 360.479,62	16,000	\$ 160.378,40	51,457	\$ 520.858,02

)

)

)

)

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
2255657	04/03/2022	10:25	NGB47D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.166,67	\$ 30.500	40918.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2259922	07/03/2022	19:31	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	10.166,67	\$ 81.333	426056.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2264095	11/03/2022	07:15	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.166,67	\$ 30.500	0.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2260292	08/03/2022	07:48	OKX386		A.C.P.M.	\$ 109.680	12	10.023,65	\$ 120.284	165673.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2261203	08/03/2022	20:07	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.166,67	\$ 30.500	800.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2255970	04/03/2022	14:43	OKX386		A.C.P.M.	\$ 36.560	4	10.023,65	\$ 40.095	765556.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2260400	08/03/2022	09:22	NGB39D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.166,67	\$ 30.500	0.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2261828	09/03/2022	11:42	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.166,67	\$ 30.500	0.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2262952	10/03/2022	08:52	OKX430		CORRIENTE	\$ 94.845	10,457	10.166,67	\$ 106.313	88926.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO
2259391	07/03/2022	13:08	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	10.166,67	\$ 20.333	0.0	EDS EL TINTAL	1-11 DE MARZO

Factura	ID Ceco	odigo Destinatari	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilla	Tipo de Venta
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9140		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9140		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea
9018916428	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9070		En línea



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)13175353 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018916429
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 03 2022 02:45:18
FECHA EXPEDICIÓN 22 03 2022 02:45:30
FECHA VENCIMIENTO 21 04 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1974402186159 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de diciembre de 2023
DESDE EL No. AR9018901988 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
3113076560
CIRCASIA - QUINDIO - Colombia

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

FDRMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria
MONEDA COP TRM
INCDTERM

REMISIDN/BDT
ORDEN OE CDMRA
PEDIDO 0114017369
COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CDOIGD, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TDTAL. Row 1: 1, 3209, GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I., GLL, 17.759, 10.164.4400, 180.510,29

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS VEINTINUEVE CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 180.510,29

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 12-15 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 5.464,6200
RECIPI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), PDR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPDRTADDDRA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109018916429(3900)0000180510



(415)7704790000082(8020)008900015361109018916429(3900)0000180510

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018916429
VALOR A PAGAR 180.510
REFERENCIA 890001536119018916429

VALOR A PAGAR 180.510
FACTURA No. AR9018916429
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018916429

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018916429

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 12-15 DE MARZO DE 2022

Corte 12-15 DE MARZO

Producto Datos

Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura		
9018916429	EDS EL TINTAL	17,759	\$ 180.510,29	17,759	\$ 180.510,29
Total 9018916429		17,759	\$ 180.510,29	17,759	\$ 180.510,29
Total general		17,759	\$ 180.510,29	17,759	\$ 180.510,29

‘

‘

‘

‘

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
2267264	13/03/2022	14:03	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	950.0	EDS EL TINTAL	12-15 DE MARZO
2268935	14/03/2022	19:20	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	12-15 DE MARZO
2268474	14/03/2022	13:43	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL	12-15 DE MARZO
2266859	13/03/2022	08:54	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	10.164,44	\$ 71.151	382165.0	EDS EL TINTAL	12-15 DE MARZO
2265947	12/03/2022	13:24	YMF24D		CORRIENTE	\$ 15.954	1,759	10.164,44	\$ 17.879	0.0	EDS EL TINTAL	12-15 DE MARZO

Factura	ID Ceco	odigo Destinatari	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
9018916429	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles	0040004144	0040004144	9070		En línea
9018916429	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles	0040004144	0040004144	9070		En línea
9018916429	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles	0040004144	0040004144	9070		En línea
9018916429	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles	0040004144	0040004144	9070		En línea
9018916429	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles	0040004144	0040004144	9070		En línea



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° AR9018919485
FECHA FACTURA 03 03 2022 02:12:44
FECHA EXPEDICIÓN 02 04 2022 02:12:58
FECHA VENCIMIENTO 30 04 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 - RESPONSABLE IVA- SCOMOT AUTOCRETIENEADORES RESOLUCION 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 2027
DESDE EL No. AR9018919485 HASTA EL No. AR9018919485

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. TRIBUTARID 890001536

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0114092642 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 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.324.927,64

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 16-31 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 5.799,5100
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082;(8020)008900015361109018919485;(3900)0001324928



(415)770479000082;(8020)008900015361109018919485;(3900)0001324928

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018919485
VALOR A PAGAR 1.324.928 REFERENCIA 890001536119018919485

VALOR A PAGAR 1.324.928 FACTURA No. AR9018919485
NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018919485

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018919485

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAF

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000-917770**

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2273151	18/03/2022	07:03	OKX430		CORRIENTE	\$ 74.564	8,221	10.164,44	\$ 83.562	89224.0	EDS EL TINTAL
2273087	18/03/2022	06:01	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	10.164,44	\$ 81.316	416427.0	EDS EL TINTAL
2273708	18/03/2022	14:28	OKX429		CORRIENTE	\$ 56.107	6,186	10.164,44	\$ 62.877	105761.0	EDS EL TINTAL
2280308	23/03/2022	16:52	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	10.164,44	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2287187	29/03/2022	08:24	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	1.0	EDS EL TINTAL
2287663	29/03/2022	15:25	NGB08D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	800.0	EDS EL TINTAL
2270614	16/03/2022	07:21	KSP48F		CORRIENTE	\$ 26.131	2,881	10.164,44	\$ 29.284	0.0	EDS EL TINTAL
2279572	23/03/2022	06:58	OKX430		CORRIENTE	\$ 42.348	4,669	10.164,44	\$ 47.458	89436.0	EDS EL TINTAL
2275310	19/03/2022	16:15	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	1000.0	EDS EL TINTAL
2278897	22/03/2022	14:17	NGB48D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2289703	31/03/2022	07:35	OKX430		CORRIENTE	\$ 68.596	7,563	10.164,44	\$ 76.874	89863.0	EDS EL TINTAL
2281043	24/03/2022	09:01	OKX386		A.C.P.M.	\$ 87.918	9,619	10.016,95	\$ 96.353	166208.0	EDS EL TINTAL
2271183	16/03/2022	15:12	OKX386		A.C.P.M.	\$ 109.680	12	10.016,95	\$ 120.203	166011.0	EDS EL TINTAL
2275699	19/03/2022	20:44	OKX345		CORRIENTE	\$ 63.490	7	10.164,44	\$ 71.151	382463.0	EDS EL TINTAL
2278857	22/03/2022	13:43	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2282130	25/03/2022	07:16	OKX430		CORRIENTE	\$ 39.745	4,382	10.164,44	\$ 44.541	89586.0	EDS EL TINTAL
2282770	25/03/2022	16:15	OKX429		CORRIENTE	\$ 72.025	7,941	10.164,44	\$ 80.716	106121.0	EDS EL TINTAL
2287458	29/03/2022	12:31	OKX347		CORRIENTE	\$ 72.560	8	10.164,44	\$ 81.316	426834.0	EDS EL TINTAL
2286797	28/03/2022	19:38	NGB38D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2286304	28/03/2022	13:42	NGB07D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2285545	27/03/2022	19:51	OKX345		CORRIENTE	\$ 59.254	6,533	10.164,44	\$ 66.404	382767.0	EDS EL TINTAL
2285986	28/03/2022	09:06	KSP48F		CORRIENTE	\$ 26.022	2,869	10.164,44	\$ 29.162	0.0	EDS EL TINTAL
2286204	28/03/2022	12:08	14H447		CORRIENTE	\$ 8.698	0,959	10.164,44	\$ 9.748	0.0	EDS EL TINTAL
2284179	26/03/2022	15:59	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.140	2	10.164,44	\$ 20.329	0.0	EDS EL TINTAL
2289699	31/03/2022	07:34	NGB60D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2272673	17/03/2022	18:14	YMF24D		CORRIENTE	\$ 16.689	1,84	10.164,44	\$ 18.703	0.0	EDS EL TINTAL
2280845	24/03/2022	06:42	NGB47D		CORRIENTE	\$ 27.210	3	10.164,44	\$ 30.493	0.0	EDS EL TINTAL
2281048	24/03/2022	09:06	14H447		CORRIENTE	\$ 9.070	1	10.164,44	\$ 10.164	0.0	EDS EL TINTAL



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE MARZO DE 2022

Corte 16 AL 31 DE MARZO

		Producto		Datos			
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9018919485	EDS EL TINTAL	109,044	\$ 1.108.371,20	21,619	\$ 216.556,44	130,663	\$ 1.324.927,64
Total 9018919485		109,044	\$ 1.108.371,20	21,619	\$ 216.556,44	130,663	\$ 1.324.927,64
Total general		109,044	\$ 1.108.371,20	21,619	\$ 216.556,44	130,663	\$ 1.324.927,64

2

2

2

2