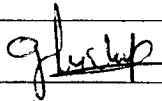

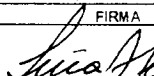
		PROCESO: JURIDICA		CÓDIGO: ES-FR-063	
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO		FECHA: 28/07/2022		VERSIÓN: 02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN				Página 1 de 1	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA NUMERO 86027				
DE:	2022				
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	236				
FECHA RP:	28 DE FEBRERO DE 2022				
CONTRATISTA:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A				
NIT	830.095.213-0				
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO				
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP, Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
PRÓRROGA:	N/A				
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN CEDIDO:	N/A				
VALOR CONTRATO INICIAL:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)				
ADICIÓN:	N/A				
VALOR TOTAL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 27.700.000)				
VALOR CESIÓN:	N/A				
FECHA EFECTIVA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO:	N/A				
FORMA DE PAGO:	El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, cancelará pagos parciales el valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR Y CARGO:	GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO- SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
<p>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 SEXTO (06) 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.</p>					
CONTROL DE PAGOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	27.700.000		
VALOR CESIÓN:		\$	-		
VALOR ADICIÓN		\$	-		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	27.700.000		
No. Pago	PERIODO PAGADO, FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR		
1	FACTURA AR9018916428 DEL 01 AL 11 DE MARZO- FACTURA AR9018916429 DEL 12 AL 15 DE MARZO Y FACTURA AR9018919485 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022.	\$ 2.026.296,00	\$	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	
6	FACTURA AR9018985060 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 992.855 - FACTURA AR9018990888 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO POR VALOR DE \$ 1.297.141 DE 2022.	\$ 2.289.990	\$	15.094.347,00	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO		
El proveedor seleccionado, tendrá como obligaciones las consagradas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la organización TERPEL S.A			El Contratista cumple a cabalidad con la obligación del suministro de combustible, como esta estipulado en la orden de compra 86027		
<p>Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los doce (12) días del mes de septiembre de 2022</p>					
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO					
CARGO		Subdirectora Administrativa y Financiera			
ANEXOS:					
- Cuenta da 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		
	SEPT-12-2022		P. U. Contralor Financ.		
RECIBIDO OFICINA JURIOICA	FECHA	FIRMA	CARGO		
	12-09-22		Gloria ELCY RODAS JARAMILLO OAJ.		



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°	AR9018985060
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 08 2022 04:20:20
FECHA EXPEDICIÓN	16 08 2022 04:20:45
FECHA VENCIMIENTO	15 09 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022198474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR901898527 HASTA EL No. AR9019058479

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

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES	COOIGO CLIENTE	001057597	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	0115064178	CDT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	COOIGO	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	84.185	10.342,0000	870.641,27

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS SETENTA Y NUEVE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 992.854,79
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE AGOSTO
--

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.: \$ 27.834,9300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: b5417d5a85bac3e78cd961c31d7557aaab51f9a74b2597d716c723b 896ad86c1b7283349270b9aa6a88c000592a80e FECHA VALIDACION: 16 08 2022 04:20:45

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008900015361109018985060(3900)0000992855

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018985060

VALOR A PAGAR 992.855 REFERENCIA 890001536119018985060

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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

.CLIENTE.



(415)770479000082(8020)008900015361109018985060(3900)0000992855

VALOR A PAGAR 992.855 FACTURA No. AR9018985060

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018985060

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018985060

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

.BANCO.



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022

Corte 1 AL 15 DE AGOSTO

Factura	Estación de Servicio	Producto		Datos		Total Suma de Vo		Total Suma de Valor Factura	
		CORRIENTE	A.C.P.M.	Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9018985060	EDS EL TINTAL	73,462	\$ 759.744,00	12,000	\$ 122.213,52	85,462	\$		881.957,52
	EDS EL CENTRO	10,723	\$ 110.897,27			10,723	\$		110.897,27
Total 9018985060		84,185	\$ 870.641,27	12,000	\$ 122.213,52	96,185	\$		992.854,79
Total general		84,185	\$ 870.641,27	12,000	\$ 122.213,52	96,185	\$		992.854,79

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2442735	02/08/2022	13:11	OKX347		CORRIENTE	\$ 65.627	7,004	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.435	432860.0	EDS EL TINTAL
2453407	11/08/2022	14:37	OKX429		CORRIENTE	\$ 55.470	5,92	105767971983	\$ 10.342	\$ 61.225	111625.0	EDS EL TINTAL
2447530	06/08/2022	14:38	OKX345		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	386298.0	EDS EL TINTAL
2445047	04/08/2022	14:25	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2452955	11/08/2022	07:32	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.740	2	105767971983	\$ 10.342	\$ 20.684	0.0	EDS EL TINTAL
2453281	11/08/2022	12:31	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	42755.0	EDS EL TINTAL
2453333	11/08/2022	13:38	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
5902044	15/08/2022	08:55	NGB48D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971031	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL CENTRO
2441705	01/08/2022	14:46	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	169449.0	EDS EL TINTAL
2441233	01/08/2022	07:37	OKX430		CORRIENTE	\$ 81.285	8,675	105767971983	\$ 10.342	\$ 89.717	95753.0	EDS EL TINTAL
5894593	10/08/2022	06:30	OKX430		CORRIENTE	\$ 72.365	7,723	105767971031	\$ 10.342	\$ 79.871	96165.0	EDS EL CENTRO
2441564	01/08/2022	12:43	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2441362	01/08/2022	09:29	TSM41F		CORRIENTE	\$ 24.877	2,655	105767971983	\$ 10.342	\$ 27.458	2445.0	EDS EL TINTAL
2449929	08/08/2022	14:52	KSP48F		CORRIENTE	\$ 28.757	3,069	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.740	0.0	EDS EL TINTAL
2441291	01/08/2022	08:26	KSP48F		CORRIENTE	\$ 30.246	3,228	105767971983	\$ 10.342	\$ 33.384	0.0	EDS EL TINTAL
2444759	04/08/2022	09:39	OKX429		CORRIENTE	\$ 55.386	5,911	105767971983	\$ 10.342	\$ 61.132	111319.0	EDS EL TINTAL
2442712	02/08/2022	12:51	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2449384	08/08/2022	07:10	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2451631	09/08/2022	22:49	NGB60D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2454527	12/08/2022	12:55	OKX347		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	433221.0	EDS EL TINTAL



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°	AR9018990888
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 08 2022 04:09:15
FECHA EXPEDICIÓN	01 09 2022 04:13:00
FECHA VENCIMIENTO	30 09 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. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de Junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0115183864	CDT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	10,007	10.184.4599	101.915.89
2	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	115,570	10.342.0000	1.195.224.94

- TOTAL DE LINEA 3 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS OCHENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.297.140,83
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CORTE 16 AL 31 DE AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 2.825.9800 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 38.212.9800	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:	
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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUCADO 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 COODIGO DE COMERCIO.	CUFE: b0f6c9d5ea5d84ef75c769d593ac80dee4bd25e7c45ac26226a323a 68c472e122e3b01f61c0e990c5665a823228469 FECHA VALIDACION: 01 09 2022 04:13:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000062(8020)008900015361109018990888(3900)0001297141

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018990888

VALOR A PAGAR 1.297.141 REFERENCIA 890001536119018990888

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000062(8020)008900015361109018990888(3900)0001297141

VALOR A PAGAR 1.297.141 FACTURA No. AR9018990888

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119018990888

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119018990888

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Corte 16 AL 31 DE AGOSTO

		Producto		Datos			
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Vo	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9018990888	EDS EL TINTAL	115,570	\$ 1.195.224,94	10,007	\$ 101.915,89	125,577	\$ 1.297.140,83
Total 9018990888		115,570	\$ 1.195.224,94	10,007	\$ 101.915,89	125,577	\$ 1.297.140,83
Total general		115,570	\$ 1.195.224,94	10,007	\$ 101.915,89	125,577	\$ 1.297.140,83

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2465518	21/08/2022	15:01	TSM41F		CORRIENTE	\$ 25.955	2,77	105767971983	\$ 10.342	\$ 28.647	2980.0	EDS EL TINTAL
2462784	19/08/2022	10:07	OKX429		CORRIENTE	\$ 62.948	6,718	105767971983	\$ 10.342	\$ 69.478	111954.0	EDS EL TINTAL
2459133	16/08/2022	09:36	OKX430		CORRIENTE	\$ 81.585	8,707	105767971983	\$ 10.342	\$ 90.048	96473.0	EDS EL TINTAL
2460564	17/08/2022	13:24	OKX345		CORRIENTE	\$ 65.590	7	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.394	386614.0	EDS EL TINTAL
2461826	18/08/2022	14:13	KSP48F		CORRIENTE	\$ 31.717	3,385	105767971983	\$ 10.342	\$ 35.008	0.0	EDS EL TINTAL
2469033	24/08/2022	15:01	OKX429		CORRIENTE	\$ 65.417	7,004	105767971983	\$ 10.342	\$ 72.435	112282.0	EDS EL TINTAL
2474254	28/08/2022	18:56	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2476248	30/08/2022	14:25	OKX430		CORRIENTE	\$ 73.543	7,874	105767971983	\$ 10.342	\$ 81.433	97294.0	EDS EL TINTAL
2477403	31/08/2022	12:40	NGB48D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2474257	28/08/2022	18:58	NGB38D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2472200	27/08/2022	07:24	OKX430		CORRIENTE	\$ 31.177	3,338	105767971983	\$ 10.342	\$ 34.522	97084.0	EDS EL TINTAL
2475139	29/08/2022	15:06	NGB47D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2471881	26/08/2022	20:03	OKX345		CORRIENTE	\$ 57.123	6,116	105767971983	\$ 10.342	\$ 63.252	386794.0	EDS EL TINTAL
2462591	19/08/2022	07:15	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.960	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	433613.0	EDS EL TINTAL
2466229	22/08/2022	07:27	OKX430		CORRIENTE	\$ 81.163	8,662	105767971983	\$ 10.342	\$ 89.582	96824.0	EDS EL TINTAL
2472443	27/08/2022	10:39	OKX429		CORRIENTE	\$ 46.663	4,996	105767971983	\$ 10.342	\$ 51.669	112540.0	EDS EL TINTAL
2477111	31/08/2022	08:40	14H447		CORRIENTE	\$ 9.340	1	105767971983	\$ 10.342	\$ 10.342	0.0	EDS EL TINTAL
2461357	18/08/2022	07:38	NGB08D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2461541	18/08/2022	10:09	NGB38D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2471939	26/08/2022	20:52	OKX347		CORRIENTE	\$ 74.720	8	105767971983	\$ 10.342	\$ 82.736	433969.0	EDS EL TINTAL
2476543	30/08/2022	18:16	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2477106	31/08/2022	08:36	OWR200		A.C.P.M.	\$ 92.365	10,007	105767971983	\$ 10.184	\$ 101.916	0.0	EDS EL TINTAL
2461346	18/08/2022	07:28	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2470122	25/08/2022	13:34	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.020	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	0.0	EDS EL TINTAL
2474653	29/08/2022	07:51	YMF24D		CORRIENTE	\$ 18.680	2	105767971983	\$ 10.342	\$ 20.684	0.0	EDS EL TINTAL
2465593	21/08/2022	16:01	NGB39D		CORRIENTE	\$ 28.110	3	105767971983	\$ 10.342	\$ 31.026	83949.0	EDS EL TINTAL

Corte	Factura	ID Ceco	odigo Destinar	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de Venta
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9340		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea
16 AL 31 DE AGOSTO	9018990888	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9370		En línea



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.142/22-AUDM&SBOG-CER2022-28379

**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 marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de abril de 2022 al 30 de septiembre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de septiembre 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.

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.143/22-AUDM&SBOG-CER2022-28380

**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 61448541 y 61435102, 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 agosto de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de septiembre de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	61435102	Total a pagar:	\$358.200
Fecha de vencimiento:	05/09/2022	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/09/2022	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Número Autorización:	1637731287
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2022
Número de Radicación:	61448541	Total a pagar:	\$2,302,897,600
Fecha de vencimiento:	06/09/2022	Total de empleados:	1604
Fecha de Pago:	05/09/2022	Número de Administradoras:	61

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1637727730
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.	1591		\$0	\$185,105,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	287		\$0	\$212,806,100
230301	800224808	Porvenir	420		\$0	\$303,526,500
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	167		\$0	\$204,629,700
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$135,013,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	474		\$0	\$437,075,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		\$0	\$21,985,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$20,588,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	141		\$0	\$26,028,700
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$747,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$4,436,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$763,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,034,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,368,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	717		\$0	\$163,211,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,026,600

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	\$5,704,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,479,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,824,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,027,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$3,292,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,044,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,003,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,958,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,633,100
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	123		\$0	\$21,009,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,109,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,147,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,042,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,240,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,154,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$277,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$144,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$636,800
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	279		\$0	\$129,222,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	155		\$0	\$37,721,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	294		\$0	\$80,401,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	136		\$0	\$36,381,500
EPS010	800088702	EPS Sura	279		\$0	\$64,667,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,708,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	160		\$0	\$36,892,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,412,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	193		\$0	\$40,500,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,034,100
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$1,009,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$508,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,852,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$87,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$275,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$363,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$113,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$586,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
FSSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,212,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$777,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	115		\$0	\$44,790,100
PASENA	899999034	SENA	115		\$0	\$29,861,400
						\$2,302,897,600

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

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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1-070-922-199

SEGURA TURRIAGO

APellidos: JEIDY KATHERINE

NOMBRES:

[Handwritten Signature]



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO.



P-1604600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37976577

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

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TORRES
C.C. 1070922199
RESOLUCION INSCRIPCION
UNIVERSIDAD LIBRE
DIRECTOR GENERAL



Esta tarjeta es el único documento que acredita al
CONTADOR PÚBLICO de conformidad con
la ley 49 de 1995.
Agradecemos su atención.
al PBX 644 44 70
Contadores e Ingenieros



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

890001536-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01511

FECHA: martes, 13 septiembre, 2022 VALOR OP: 2.289.996,00 VALOR NETO: 2.052.406,00
PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S A 830095213
CONCEPTO: VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y
A SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
PAGADO A: ORGANIZACION TERPEL S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100534	0,00	2.052.406,00		136669994941	davienda
24010103	2.052.406,00	0,00			
	2.052.406,00	2.052.406,00			

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

P. U. TESORERIA



Empresa
INSTITUTO DEPARTAMEN

Compras por internet

Gestión Recursos Humanos

Pagos

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

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

scripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Consulta de Productos

Bienvenido: Señor(a) **NUBIA DEL PILART GONZALEZ GIRALDO** 13 de Septiembre del 2022 - 17:01
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	43441967	Nombre	DAVID GUILLE
Cantidad de Pagos	4	Proceso de Pago	TERPEL PREVISORA
Tipo Identificación	NIT	Valor Total a Pagar	\$ 6.458.706,00
Nombres	0	Nº de Identificación	8300952130
Referencia	0000000000000000	Apellidos	0
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	4701****5400
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email		Valor del Pago	\$ 2.052.406,00
Cantidad de Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG.	
NRO.	01537
FECHA	2022/09/11

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

VALOR **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.**
\$2.289.996,00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	REG	CP	Doc	VALOR
2.1.2.02.01.003. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS		PROPIOS	236	383	IDTQ	2.289.996,00
TOTAL						2.289.996,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010103	0,00	2.052.406,00
24072201	0,00	45.800,00
24072202	0,00	45.800,00
24072203	0,00	63.500,00
24072204	0,00	22.900,00
24072206	0,00	57.300,00
24360801	0,00	2.290,00
51114601	2.289.996,00	0,00
TOTAL	2.289.996,00	2.289.996,00

DESCUENTOS

DESCRIPCION	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	45.800,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	45.800,00
COMPRA COMBUSTIBLE (J)	2.290,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	63.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	22.900,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	57.300,00
TOTAL	237.590,00

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.289.996,00
DESCUENTOS	237.590,00
NETO A PAGAR	2.052.406,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG.

NRO. 01537

FECHA 2022/09/13

BENEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213


DV 0

VALOR DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.
\$2.289.996,00

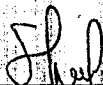
CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO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

IMPUTACION PRESUPUESTAL


RUBRO	DEPEND	RECURSO	REG	CP	Doc	VALOR
-------	--------	---------	-----	----	-----	-------



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



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



JEFU TESORERIA

BENEFICIARIO

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