

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

890001536-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02199

FECHA miércoles, 14 diciembre, 202

PAGADO A ORGANIZACION TERPEL S A

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y

LA SUMA DE UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

PÁGADO A ORGANIZACION TERPEL S A

VALOR OP 2.132.800,00 VALOR NETO 1.911.467,00

830095213

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100534	0,00	1.911.467,00			136669994941 davivienda
24010103	1.911.467,00	0,00			
	1.911.467,00	1.911.467,00			

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

JEFESORERIA



DAVIVIENDA

Empresa

INSTITUTO DEPARTAMEN **▼**

Bienvenido: **Señor(a) NUBIA DEL PILART GONZALEZ GIRALDO**
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Pago a Proveedores

14 de Diciembre del 2022 - 16:40

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

Nº Proceso de Pago 44243917
 Cantidad de Pagos 6
 Tipo Identificación NIT
 Nombres 0
 Referencia 0000000000000000
 Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA CORRIENTE
 Entidad Destino DAVIVIENDA
 Email
 Cantidad de Documentos 0
 Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago TERPEL FABIOLA FELIPE OTROS DIC 2022
 Valor Total a Pagar \$ 11.234.834,67
 Nº de Identificación 8300952130
 Apellidos 0
 Numero Producto o Servicio Destino 4701****5400
 Estado Pago Pago Exitoso
 Valor del Pago \$ 1.911.467,00
 Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

[Regresar](#)

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial v6.40.42
 Pagos v6.40.42

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

[Cerrar Sesión](#)

CONOZCA AQUI

*Todo sobre el
Portal Empresarial*



Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60
 -Bogotá (1) 5 61 88 99
 -Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 02224

FECHA 2022/12/14

BENEFICIARIO **ORGANIZACION TERPEL S A**

NIT **830095213**

DV **0**

VALOR **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. \$2.132.800,00**

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.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	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	2.132.800,00
TOTAL							2.132.800,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010103	0,00	1.911.467,00
24072201	0,00	42.700,00
24072202	0,00	42.700,00
24072203	0,00	59.200,00
24072204	0,00	21.300,00
24072206	0,00	53.300,00
24360801	0,00	2.133,00
51114601	2.132.800,00	0,00
TOTAL	2.132.800,00	2.132.800,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	42.700,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	42.700,00
COMPRA COMBUSTIBLE(J)	2.133,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	59.200,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	21.300,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	53.300,00
TOTAL	221.333,00

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.132.800,00
DESCUENTOS	221.333,00
NETO A PAGAR	1.911.467,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO

PAG. **2**

890001536-1

NRO. **02224**

ORDEN DE PAGO

FECHA **2022/12/14**

BENEFICIARIO **ORGANIZACION TERPEL S A**

NIT **830095213**

DV **0**

VALOR **DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. \$2.132.800,00**

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.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

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



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



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



P.U. 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



PROCESO: JURIDICA

CÓDIGO: ES-FR-063

ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

FECHA: 28/07/2022

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ACTA DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 02

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 DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDIO.
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

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 NOVENO (09) 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 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	\$ 25.673.704
2	FACTURA AR9018929279 DEL 01 AL 15 DE ABRIL- FACTURA AR9018932816 DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	\$ 2.113.670	\$ 23.560.034
3	FACTURA AR9018943722 DEL 01 AL 15 DE MAYO VALOR DE \$ 638.108 - FACTURA AR9018946894 DEL 16 AL 30 DE MAYO POR VALOR DE \$ 1.037.819 DE 2022.	\$ 1.875.927	\$ 21.684.107
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	\$ 19.487.345
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 AR9018975708 DEL 13 AL 31 DE JULIO POR VALOR DE \$ 1.331.403 DE 2022.	\$ 2.103.002	\$ 17.384.343
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.	\$ 2.289.996	\$ 15.094.347
7	FACTURA AR9019000977 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.022.412 - FACTURA AR9019006624 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.201.439 DE 2022.	\$ 2.223.851	\$ 12.870.496
8	FACTURA AR9019016305 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 956.772 - FACTURA AR9019022260 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE POR VALOR DE \$ 952.881 DE 2022.	\$ 1.909.653	\$ 10.960.643
9	FACTURA AR9019032684 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE \$ 875.128 - FACTURA AR9019043960 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE \$ 1.257.672 DE 2022	\$ 2.132.800	\$ 8.827.843

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 compra 86027

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada a los Trece (13) días del mes de diciembre de 2022.

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

ANEXOS:

- Cuenta de cobro o factura	SI	x
- Informe de actividades (si aplica)	SI	x
- Pago de Seguridad Social - PILA	SI	x

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

RECIBIDO ÁREA FINANCIERA	FECHA	FIRMA	CARGO
	DIC-13-2022		R.O. Contratación
RECIBIDO OFICINA JURIDICA	FECHA	FIRMA	CARGO
	13-12-22		OAJ.





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° AR9019032684
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 11 2022 11:20:42
FECHA EXPEDICIÓN 17 11 2022 11:22:23
FECHA VENCIMIENTO 17 12 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 AUTORRETIENEDORES RESOLUCIÓN 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. AR9019980527 HASTA EL No. AR9019058479

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 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 0115783998 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10 N.I., GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I., GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS TRES VALOR A PAGAR \$ 875.128,03

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.201.5100 GASOLINA CORRIENTE 2% OXIGENADA N.I. \$ 6.773.1500 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 18.245.9600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 624661797f6a2f76b4bf544eb138d3d7098582db77be60188a543ae
019f423e20888a7bf7a325151a9bc12e651091fda
FECHA VALIDACION: 17 11 2022 11:22:23

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900015361109019032684(3900)0000875128

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019032684
VALOR A PAGAR 875.128 REFERENCIA 890001536119019032684
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Efectivo TOTAL
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES



(415)7704790000082(8020)008900015361109019032684(3900)0000875128

VALOR A PAGAR 875.128 FACTURA No. AR9019032684
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119019032684
BANCO CTA CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119019032684
TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Corte 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

Producto Datos

Factura	Estación de Servicio	A. C. P. M.		CORRIENTE		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9019032684	EDS EL TINTAL	10,443	\$ 106.356,32	61,820	\$ 666.902,42	72,263	\$ 773.258,74
	EDS EL CENTRO			9,443	\$ 101.869,29	9,443	\$ 101.869,29
Total 9019032684		10,443	\$ 106.356,32	71,263	\$ 768.771,71	81,706	\$ 875.128,03
Total general		10,443	\$ 106.356,32	71,263	\$ 768.771,71	81,706	\$ 875.128,03

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
2560458	11/11/2022	08:27	OKX430		CORRIENTE	\$ 89.792	9,2	105767971983	\$ 10.788	\$ 99.248	101213.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
6020563	04/11/2022	13:30	OKX430		CORRIENTE	\$ 38.864	3,982	105767971031	\$ 10.788	\$ 42.957	100939.0	EDS EL CENTRO	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2552491	04/11/2022	08:50	OKX386		A.C.P.M.	\$ 96.389	10,443	105767971983	\$ 10.184	\$ 106.356	170881.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2549020	01/11/2022	07:57	OKX430		CORRIENTE	\$ 78.256	8,018	105767971983	\$ 10.788	\$ 86.497	160091.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2564032	14/11/2022	07:51	NGB07D		CORRIENTE	\$ 28.710	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2552068	03/11/2022	19:02	OKX347		CORRIENTE	\$ 78.080	8	105767971983	\$ 10.788	\$ 86.302	43749.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2551172	02/11/2022	21:25	NGB390		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2549092	01/11/2022	08:48	KSP68F		CORRIENTE	\$ 30.012	3,075	105767971983	\$ 10.788	\$ 33.173	12000.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2549384	01/11/2022	13:35	NGB080		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2549868	01/11/2022	19:31	NGB60D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2558594	09/11/2022	15:04	TSM41F		CORRIENTE	\$ 24.664	2,527	105767971983	\$ 10.788	\$ 27.261	4100.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2562808	13/11/2022	07:04	OKX347		CORRIENTE	\$ 76.560	8	105767971983	\$ 10.788	\$ 86.302	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
6027399	09/11/2022	12:59	NGB60D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971031	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL CENTRO	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2557007	08/11/2022	07:46	NGB08D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2550281	02/11/2022	08:32	14H447		CORRIENTE	\$ 9.760	1	105767971983	\$ 10.788	\$ 10.788	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2551642	03/11/2022	12:19	NGB47D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	1.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2560748	11/11/2022	13:17	NGB47O		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
2558478	09/11/2022	13:08	14H447		CORRIENTE	\$ 9.760	1	105767971983	\$ 10.788	\$ 10.788	0.0	EDS EL TINTAL	1 AL 15 DE NOVIEMBRE
6028665	10/11/2022	10:07	KSP66F		CORRIENTE	\$ 24.019	2,461	105767971031	\$ 10.788	\$ 26.549	4427.0	EDS EL CENTRO	1 AL 15 DE NOVIEMBRE

Factura	ID Ceco	Codigo Destinatario	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	ConsecutivoConciliación	Tipo de Venta	Tipo de Venta	Precio	ConsecutivoConciliación	Tipo de
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9090		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9570		En línea		8740		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		8740		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9380		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9570		En línea		9590		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea		8740		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		8740		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		En línea
9019032684	NULL	10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea		9190		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° AR9019043960
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 11 2022 11:34:27
FECHA EXPEDICIÓN 03 12 2022 11:34:41
FECHA VENCIMIENTO 30 12 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 AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022169474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
DESDE EL No. AR9018950527 HASTA EL No. AR9019058479

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 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 0115916073 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 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS NUEVE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 1.257.672,09

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 7.357.6800 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. \$ 32.838.0600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f9195094de44b097363699b12ab934dc0070f0d799fdb2e6b15a363e
81f1cc07886ac59869e071949efc5f583d7acd8
FECHA VALIDACION: 03 12 2022 11:34:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008900015361109019043960(3900)0001257672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019043960

VALOR A PAGAR 1.257.672 REFERENCIA 890001536119019043960

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

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



(415)770479000082(8020)008900015361109019043960(3900)0001257672

VALOR A PAGAR 1.257.672 FACTURA No. AR9019043960

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001536119019043960

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001536119019043960

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Corte	16 AL 30 DE NOVIEMBRE
-------	-----------------------

		Producto		Datos			
		CORRIENTE		A.C.P.M.		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
Factura	Estación de Servicio	Volumen	Valor Factura	Volumen	Valor Factura		
9019043960	EDS EL TINTAL	75,452	\$ 813.961,84	24,000	\$ 244.427,04	99,452	\$ 1.058.388,88
	EDS EL CENTRO	18,473	\$ 199.283,21			18,473	\$ 199.283,21
Total 9019043960		93,925	\$ 1.013.245,05	24,000	\$ 244.427,04	117,925	\$ 1.257.672,09
Total general		93,925	\$ 1.013.245,05	24,000	\$ 244.427,04	117,925	\$ 1.257.672,09

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
2575649	24/11/2022	10:15	14H447		CORRIENTE	\$ 9.760	1	105767971983	\$ 10.788	\$ 10.788	0.0	EDS EL TINTAL
2581575	29/11/2022	13:47	OKX345		CORRIENTE	\$ 68.320	7	105767971983	\$ 10.788	\$ 75.515	0.0	EDS EL TINTAL
2569112	18/11/2022	13:14	NGB38D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
2579935	27/11/2022	21:36	TSM41F		CORRIENTE	\$ 26.323	2,697	105767971983	\$ 10.788	\$ 29.095	4416.0	EDS EL TINTAL
2575648	24/11/2022	10:12	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	171470.0	EDS EL TINTAL
6036991	16/11/2022	08:09	NGB60D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971031	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL CENTRO
6044774	21/11/2022	13:39	NGB60D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971031	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL CENTRO
6054573	28/11/2022	10:58	OKX430		CORRIENTE	\$ 55.505	5,687	105767971031	\$ 10.788	\$ 61.350	102113.0	EDS EL CENTRO
2572557	21/11/2022	13:34	NGB07D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
2575950	24/11/2022	14:41	OKX429		CORRIENTE	\$ 62.532	6,407	105767971983	\$ 10.788	\$ 69.117	115340.0	EDS EL TINTAL
2572741	21/11/2022	16:28	OKX347		CORRIENTE	\$ 26.069	2,671	105767971983	\$ 10.788	\$ 28.814	386837.0	EDS EL TINTAL
2575436	24/11/2022	07:21	OKX430		CORRIENTE	\$ 81.242	8,324	105767971983	\$ 10.788	\$ 89.798	101816.0	EDS EL TINTAL
2574541	23/11/2022	10:22	NGB39D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	83949.0	EDS EL TINTAL
2575098	23/11/2022	19:03	NGB08D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
2569837	19/11/2022	07:24	OKX345		CORRIENTE	\$ 68.320	7	105767971983	\$ 10.788	\$ 75.515	0.0	EDS EL TINTAL
2569911	19/11/2022	08:39	KSP66F		CORRIENTE	\$ 22.965	2,353	105767971983	\$ 10.788	\$ 25.384	4800.0	EDS EL TINTAL
2567980	17/11/2022	13:42	NGB08D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	1.0	EDS EL TINTAL
2568996	18/11/2022	11:41	OKX429		CORRIENTE	\$ 58.560	6	105767971983	\$ 10.788	\$ 64.727	115013.0	EDS EL TINTAL
2566474	16/11/2022	08:24	OKX386		A.C.P.M.	\$ 110.760	12	105767971983	\$ 10.184	\$ 122.214	171157.0	EDS EL TINTAL
2574765	23/11/2022	14:05	NGB47D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
2577070	25/11/2022	13:44	OKX347		CORRIENTE	\$ 78.080	8	105767971983	\$ 10.788	\$ 86.302	438920.0	EDS EL TINTAL
2577544	25/11/2022	20:01	NGB38D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
2580126	28/11/2022	07:48	NGB07D		CORRIENTE	\$ 29.280	3	105767971983	\$ 10.788	\$ 32.363	0.0	EDS EL TINTAL
6040036	18/11/2022	07:52	OKX430		CORRIENTE	\$ 66.231	6,786	105767971031	\$ 10.788	\$ 73.206	101552.0	EDS EL CENTRO

Corte	Factura	ID Ceco	odigo Destinar	Regional	ID EDS	Canal Venta	No. Economico	Contrato	Precio	secutivoConcilia	Tipo de
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9230		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1983	Combustibles		0040004144	9760		En línea
16 AL 30 DE NOVIEMBRE	9019043960		10576797	CENTRO	1031	Combustibles		0040004144	9760		En línea

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2022
Número de Radicación:	63649094	Total a pagar:	\$2,287,468,000
Fecha de vencimiento:	05/12/2022	Total de empleados:	1605
Fecha de Pago:	05/12/2022	Número de Administradoras:	59

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:	1794548080
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	\$179,479,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		\$0	\$209,719,600
230301	800224808	Porvenir	419		\$0	\$300,059,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$197,295,900
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	184		\$0	\$134,421,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	487		\$0	\$445,153,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$21,921,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	94		\$0	\$19,033,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$26,560,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$668,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$4,218,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$744,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,105,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,400,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	719		\$0	\$161,081,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,247,000

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	\$5,649,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,421,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,019,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,089,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$3,069,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$14,432,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$986,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$299,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,925,900
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,673,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	124		\$0	\$19,874,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,110,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,097,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$1,052,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,143,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,076,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$126,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$346,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	274		\$0	\$124,666,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$37,997,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	291		\$0	\$78,369,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$36,871,400
EPS010	800088702	EPS Sura	279		\$0	\$66,902,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,935,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	165		\$0	\$39,959,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$5,957,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	195		\$0	\$41,148,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		\$0	\$1,308,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$979,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$510,100
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,580,300
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$129,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$273,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$125,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	7		\$0	\$554,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$100,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$980,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$20,900
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	8		\$0	\$761,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	123		\$0	\$45,017,900
PASENA	899999034	SENA	123		\$0	\$30,014,000
						\$2,287,468,000

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2022
Número de Radicación:	63791758	Total a pagar:	\$385,700
Fecha de vencimiento:	05/12/2022	Total de empleados:	5
Fecha de Pago:	05/12/2022	Número de Administradoras:	5

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:	1795186865
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.	2		\$0	\$6,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$133,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$112,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$8,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0	\$125,000
						\$385,700

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de diciembre de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre 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 ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Organización Terpel SA.
NIT: 830095213-0

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F B 6 5 8 5 1 9 9 E 9 1 B 4 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 **MONICA TATIANA PRIAS MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030646595 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 291269-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 31 días del mes de Octubre 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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.186-AUDM&SBOG-CER2022-36142

**El suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 Junio de 2022 al 30 de Noviembre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de Diciembre 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.

Mónica Tatiana Prias Méndez
Suplente del Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 291269-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.187-AUDM&SBOG-CER2022-36144

**El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 63649094 y 63791758, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Noviembre de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2022.

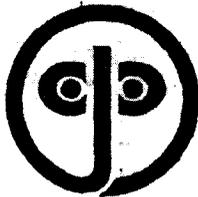
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de Diciembre 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.

Mónica Tatiana Prias Méndez
Suplente del Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 291269-T
Miembro de KPMG S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



291269-T

**MONICA TATIANA
PRIAS MENDEZ
C.C. 1030646595**

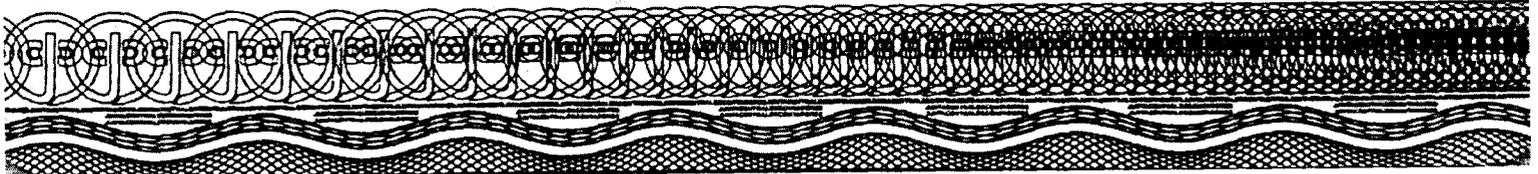
**RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

314253

334857



220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.030.646.595**
PRIAS MENDEZ

APELLIDOS
MONICA TATIANA

NOMBRES

Tatiana mendez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1994**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+**

ESTATURA G.S. RH

F

SEXO

30-OCT-2012 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01022321-F-1030646595-20180712

0061904442A 1

9904949333