Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
087	

No. SISCO:

No CONTRATO: **26-8-10024-20**

VALOR PAGO **1.798.043,00**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **AR9018776538- AR9018775645**

RECIBIDA : **21-may-21**

RADICADA SIIF: **55321-55421**

CONTRATISTA:. **ORGANIZACION TERPEL S.A.**

NIT: 830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO	SI		NO	
ENDOSADA A:	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		721-20121		2
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				2
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:				2
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				x
12. ACTO ADMIN STRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				1

OBSERVACIONES : OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **087 R10**

PT. Gustavo Adolfo Gutiérrez Echeverría
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-25-8.43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	55421	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	721	**Nro. Cdp:**	321
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	563.994,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	563.994,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
AR9018776538-AR9018775645	FACTURA	2021-05-25

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA DISTRITO DE POLICIA LA MESA R10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ [illegible]
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA [illegible]
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-25-8:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	55321	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	20121	**Nro. Cdp:**	2421
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.234.049,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.234.049,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
AR9018776538-AR9018775645	FACTURA	2021-05-25

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA DISTRITO DE POLICIA LA MESA R10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

55371 — 55421

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	la Mesa Cundinarca,12 de Mayo de 2021
Unidad:	DISTRITO TRES DE POLICIA LA MESA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**PN DECUN N.º 26-8-10024-20**
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT del contratista:	NIT: 830.095.213-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS DISTRITOS DE POLICÍA LA MESA-GIRARDOT-PUERTO SALGAR Y UBATE".**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL** **Número de proceso:** PN DECUN SA SI 018 2020
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor principal para la Vigencia 2020 $ 11.000.000,00 CDP: 8820 RPC: 127220 – FECHA: 25/11/2020 recurso 16 Valor principal par al vigencia 2021 $ 21.000.000,00 CDP: 321 - RPC: 721 – FECHA: 13/01/2021 recurso 10 adición No 1 $ 6.000.000.00 CDP2420 RPC: 20121 -FECHA 24/03/2021 Recurso 10

563.994 —
1 234.049 —
1 798 043

$1 798 043

21/05/21
R 10

<table>
<tr><td>Plazo de ejecución:</td><td>ADICION NUMERO 01 ,FECHA DE INICO 01 DE ABRIL DEL 2021 AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)</td><td>Vigencia 2020: inicio 01/12/2020- Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

adición número 01 ,fecha de inicio 01 de abril del 2021 al 31 de agosto del 2021</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución y/o entrega</td><td>LA MESA, CUNDINAMARCA</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__</td><td>SE EJECUTO SIN NOVEDAD.</td></tr>
<tr><td>Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:</td><td>Mayor SERGIO ANDRÉS MURCIA GUERRERO
Comandante Distrito Tres de Policía la Mesa
Supervisor Contrato N.º 26-8-10024-20
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado S-2020-114180 DECUN de 01 de Diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha de entrega certificada:</td><td>DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021</td></tr>
<tr><td>Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.</td><td>
<table>
<tr><th>Unidad La mesa</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr>
<tr><td>la Mesa</td><td>10</td><td>Suministro combustible gasolina y diesel</td><td>$ 1.798.043.00</td><td>$ 7.586.853.00</td><td></td><td>$ 1.798.043.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de recepción de bienes</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AR9018775645	30 ABRIL 2021	$ 735.378.00	0	$ 735.378.00
AR9018776538	30 ABRIL 2021	$ 1.062.665.00	0	$ 1.062.665.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.798.043.00		$ 1.798.043.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: las facturas AR9018775645 de fecha 30/04/2021 valor $ 735.378.00, factura AR9018776538 de fecha 30/04/2021 valor $ 1.062.665.00; corresponde al servicio de suministro de combustible gasolina corriente y acpm-diesel para el parque automotor del distrito la Mesa del mes de Abril del año 2021, por un valor total de $ $ 1.798.043.00 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal n° 721

El porcentaje pendiente por ejecutar del 12.54% equivalente a $ 4.765.951,00 moneda nacional, para ser ejecutada inicialmente en un periodo comprendido desde el 01-05-2021 a 31-08-2021 para un consumo de $ 38.000.000.00 para la totalidad estipulada ya que hubo una adición y prorroga No1 por $ 6.000.000.00. Hasta el momento se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante legal JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y responsabilidad dada por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual.

Durante el periodo de ejecución del contrato N° 26-8-10024-20 por valor de $ 32.000.000.00 más adición 1 por $ 6.000.000.00 para un total $ 38.000.000.00, se ha ejecutado el 87.46% del valor contratado, dando cumplimiento a las funciones y ejerciendo el control correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control, mediante la plataforma Colombia compra eficiente SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

La verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	SIN OBSERVACION
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	SIN OBSERVACION
3	Responder en los plazos que **EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	SIN OBSERVACION
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de	SI	SIN OBSERVACION

	Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajasde Compensación Familiar) por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.		
5	Constituir en debida forma y aportar al grupo de contratos del Departamento de Policía Cundinamarca, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantíasexigidas.	SI	SIN OBSERVACION
6	Suministrar combustible a los vehículos adscritos a las unidades solicitantes hasta agotar el valor total del contrato y los que se deriven del mismo.	SI	SIN OBSERVACION
7	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportados para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato, en caso de cambio de la cuenta bancaria dar aviso mediante oficio con un mes de anterioridad.	SI	SIN OBSERVACION
8	Debe responsabilizar a una personaque esté en contacto permanente con el supervisor del contrato para aclarar cualquier duda con la ejecución delcontrato.	SI	SIN OBSERVACION
9	Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato	SI	SIN OBSERVACION
10	En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policia Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial.	SI	SIN OBSERVACION
11	El suministro debe presentarse en forma agil, oportuna y con calidaddel producto.	SI	SIN OBSERVACION
12	para el suministro del combustible se deberá llevar el control por medio de valeras para la ejecución del presente contrato con original y una copia. Los vales deben tener una numeración consecutiva y se le dará una vigencia de 24 horas y/o por medio de chip, para los oferentes que presten el servicio de chip deberán entregar una copia al conductor del tiquete en el momento del tanqueo.	SI	SIN OBSERVACION
13	**EL CONTRATISTA** deberállevar el control en todos los surtidores de llenado en el momento del tanqueo, el tiquete o vale debe contener lasiguiente información: Fecha, Hora, Valor del galón, Numero de galones, Kilometraje, Sigla del	SI	SIN OBSERVACION

	vehículo, Clase de combustible		
14	La información y los valores deberán coincidir con lo ofertado, debiendo presentar un informe semanal al supervisor del contrato sobre el suministro del combustible, adjuntando el debido soporte (tiquete o vale consumido), esto con el fin de garantizar que no se presenten irregularidades al realizar el cruce de cuentasentre las partes.	SI	SIN OBSERVACION
15	Las demás obligaciones del **CONTRATISTA** contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	SIN OBSERVACION

Anexo

02 factura electrónica AR9018775645 Y AR9018776538
Certificación de aportes parafiscales
Planilla de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación PRECIOS
Certificado de antecedentes de la junta de contadores y tarjeta profesional
Certificación plan de compras
Informe de supervisión del mes de ABRIL del año 2021 con radicado No S-2021-058583 decun, físico FISICO DE FECHA 12/05/2021

Mayor **SERGIO ANDRES MURCIA GUERRERO**
Supervisor del contrato N° 26-8-10024-20
Teléfono celular numero 3203016173
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado S-2020-114180 DECUN de 01 de Diciembre de 2020

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°	**AR9018775645**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 04 2021 01:54:38**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 05 2021 01:54:47**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 2021**

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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL LA MESA - DISTRITO LA ME
DIAGONAL 4 4 A 06
14144566
LA MESA - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.		**CODIGO CLIENTE**	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800140611				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111873623	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	26,813	8.735,0002	234.211,56
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	58,719	8.535,0001	501.166,67

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 735.378**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$16-01-01-D1;26-8-10024-20;sergio.murcia@correo.policia.gov.co#$ 1-13 ABRIL DISTRITO LA MESA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 7.586,4700 BIOACEM B10 N.I. $ 16.827,1000

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:

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°	**AR9018776538**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 04 2021 11:08:54**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 05 2021 11:09:03**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 2021**

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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
CR 58 9 43
14144566
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

EDS TERPEL LA MESA - DISTRITO LA ME
DIAGONAL 4 4 A 06
14144566
LA MESA - CUNDINAMARCA - Colombia

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.

CODIGO CLIENTE	0010199914	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	800140611						
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111988037	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	30,624	8.735,0000	267.500,64
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	94,979	8.372,0000	795.164,19

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.062.665**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$16-01-01-D1;26-8-10024-20;sergio.murcia@correo.policia.gov.co#$ 14 AL 30 DE ABRIL DISTRITO LA MESA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. $ 9.344,9100 BIOACEM B10 N.I. $ 25.934,9700

VEHICULO:

No ORDEN DE CARGUE:

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 PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5a2c3bbe1cae39192313eba3db28167ad4fe6c3ad30ef2b30dabdcba61a7912f5fb6650e9b10120dcbba0a964e8310b7

FECHA VALIDACION: 02 05 2021 11:09:03

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.083/21-AUDM&SBOG-CER2021-15729

El Suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 50281794 y 50234162, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 abril de 2021.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2021.

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 07 días de mayo de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.084/21-AUDM&SBOG-CER2021-15737

El suscrito Revisor Fiscal de
Organizacion Terpel S.A.
NIT. 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos establecidos 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 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.

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 07 días del mes de abril de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, 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

© 2020 KPMG S.A.S. y KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2021
Número de Radicación:	50281794	**Total a pagar:**	$1,968,118,400
Fecha de vencimiento:	05/05/2021	**Total de empleados:**	1527
Fecha de Pago:	04/05/2021	**Número de Administradoras:**	64

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:**	978266772
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidades y/o licencias	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	[illegible]		$0	163,949,500
230201	800229739	Proteccion (ING [illegible]	[illegible]		$0	7,563,200
230301	800224808	Porvenir	[illegible]		$0	072,600
230901	800253055	Old Mutual	[illegible]		$0	48,700
230902	830113522	Old Mutual Alternativo	[illegible]		$0	$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	[illegible]		$0	$96,399,300
25-14	800149384	Administradora Colombiana de Pensiones	[illegible]		$0	$352,403,600
CCF03	890500842	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	124		$0	$19,376,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		$0	$18,710,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	144		$0	$23,540,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$852,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		$0	$4,848,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$784,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,588,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	[illegible]		$0	$1,115,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	[illegible]		$0	30,561,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar La Guajira	[illegible]		$0	220,100

AGRADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos la	Valor descontado en incapa y/o lice	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar			$0	$4,717,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Fa			$	,309,100
CCF34	892000146	Comfem Caja de				46,600
CCF35	891280008	Caja de Compensa				,600
CCF37	890	Comfamiliar Caja				$2,761,000
CCF39	890	Caja de			$0	$109,800
CCF40	890		8		$0	$13,346,500
CCF41	892200015		4		$0	$896,300
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$352,900
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0	$4,101,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$2,649,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	120		$0	$16,775,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$797,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		$0	$920,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca			$0	$893,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensa			$	2,001,100
CCF69	844003392	Comfi				814,000
CCFC24	891	EPS-S				,700
CCFC55	8	EPS-S				$632,500
EPS001	8				$0	$111,058,100
EPS00			182		$0	$28,424,300
EPS00	800251440	Sanitas EPS	217		$0	$59,622,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		$0	$27,766,700
EPS010	800088702	EPS Sura	237		$0	$48,358,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0	$1,246,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	88		$0	$19,557,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	157		$0	$33,144,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		$0	$4,285,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS			$0	$32,774,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQ			$	113,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P				13,600
EPS042	900226715	EPS C				,000
EPS044	900	MEDIM				$5,698,400
EPS046	900	SALU			$0	$271,700
EPS048	900	EPS-S			$0	$39,600
EPSC22	8999999107	EPS-S	1		$0	$113,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		$0	$121,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$113,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$118,000

PAGADA PAGADA PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos [illegible]	Valor descontado en incapa[illegible] y/o lic[illegible]	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	[illegible]		$0	$1,656,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emsa[illegible]	[illegible]		$[illegible]	$69,400
ESSC24	900226715	EPS-S [illegible]	[illegible]		[illegible]	08,300
ESSC[illegible]	[illegible]005	EPS-S [illegible]rta	[illegible]		[illegible]	,600
ESSC[illegible]	901[illegible]	EPS ECO[illegible]S.A.S.	[illegible]		[illegible]	$113,600
MIN0[illegible]	901[illegible]	[illegible]ondo de Solidaridad y Garantía - FO[illegible]	[illegible]		$0	$334,100
PAICB[illegible]	[illegible]39	[illegible] Colombia[illegible]	[illegible]0		$0	$38,335,700
PASENA	899999034	SENA	110		$0	$25,559,300
						$1,968,118,400

PAGADA

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2021
Número de Radicación:	50234162	**Total a pagar:**	$339.200
Fecha de vencimiento:	30/06/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/05/2021	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	978283740
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	39.200
				.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

Que el contador públic[illegible]**CARLOS ROMERO ACERO**[illegible]do con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10[illegible] de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C[illegible]eta Profesional No 173594-T SI tiene v[illegible] inscripción en la Junta Central de Conta[illegible]lesde la fecha de Inscripción.

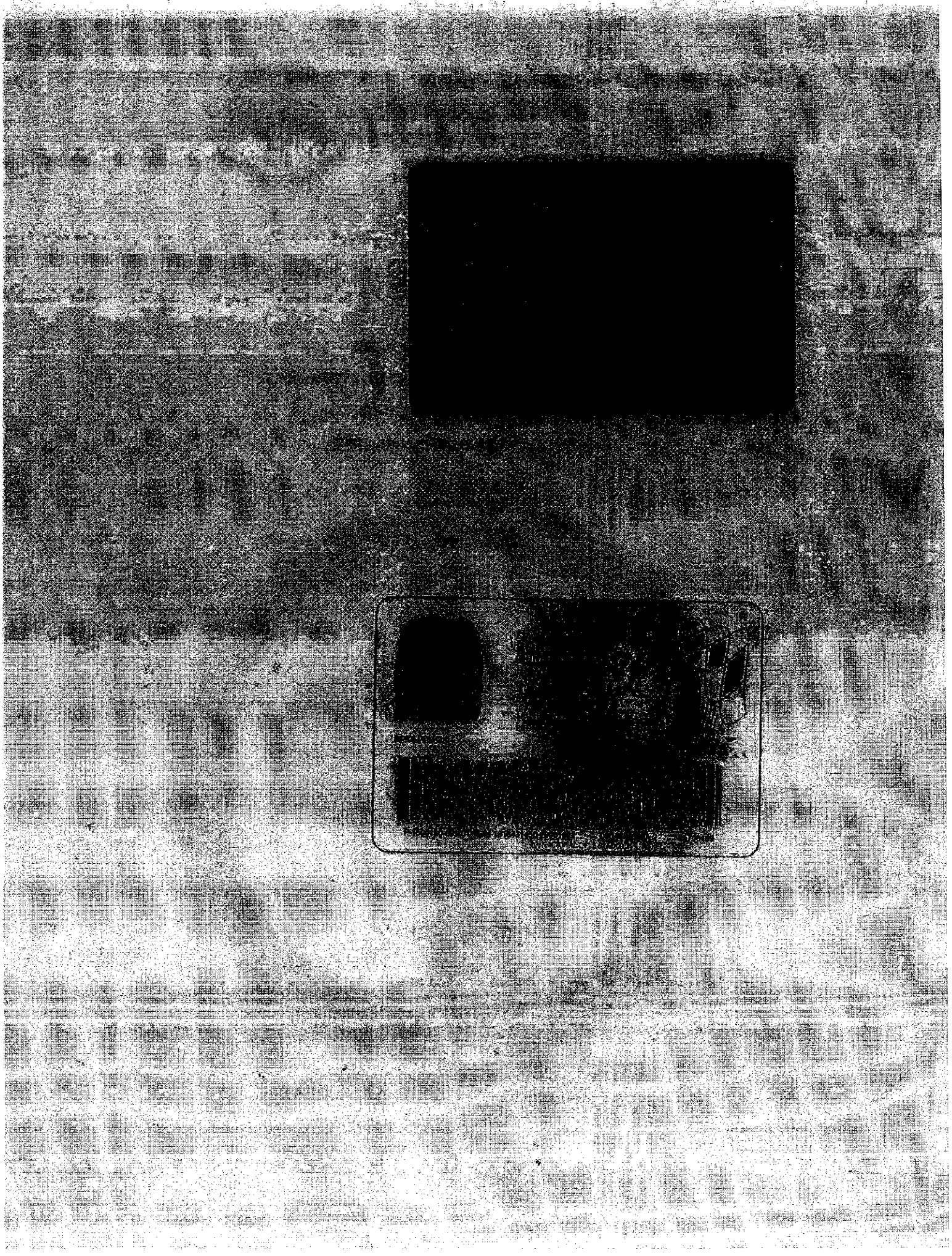
NO REGISTRA [illegible]CEDENTES DISCIPLINA[illegible]

Dado en BO[illegible] a los 2[illegible] A[illegible] 202[illegible]e (3) Me[illegible]ontados a partir de la f[illegible]e su expedi[illegible]

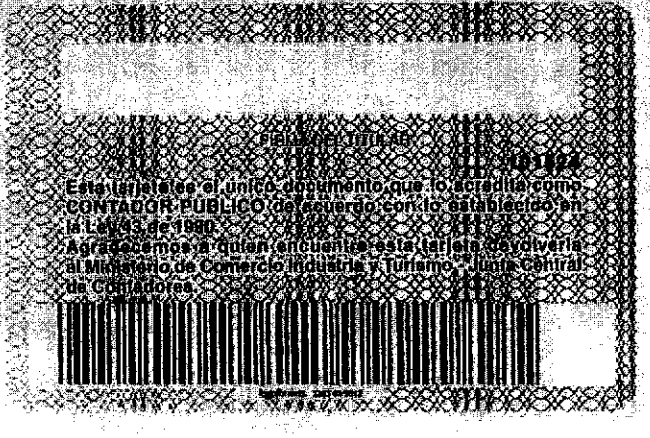
DIRECTO[illegible]NERAL

ESTE CERTIFICAD[illegible] TIENE P[illegible]VALIDEZ P[illegible]MIDAD CON LO ESTABLECIDO EN [illegible] LEY[illegible] DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2[illegible]6 [illegible]5 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




JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


FIRMA DEL TITULAR
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.

830.095.213-0

[illegible]

[illegible]
POLICIA DEPARTAMENTAL [illegible] CUNDINAMARCA
[illegible]

Nel Cerrito [illegible] [illegible] abril 2021

[illegible]

[illegible]

Concepto	CORRIENTE	ACPM
VALOR MINISTERIO DE MINAS	8,847.000	8,652.000
Descuento	478.79	478.79
TOTAL	8,368.21	8,173.21

[illegible]

[illegible]

AURA SUAREZ
C.C. 52.[illegible] de Fusagasugá
[illegible]

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0033		
Fecha. 14/05/2012		
Versión: 2	CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

FECHA 19/01/2021

CERTIFICADO No. 10

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	ADICION A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (V.F 2021)	240.000.000,00		240.000.000,00	-		-	-
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	4.000.000,00		4.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				

Escaneado con CamScanner