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

TURNO No.	FECHA DE PAGO:
096	

No. SISCO:

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

VALOR PAGO **2.900.191,00**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **AR9018776541- AR9018775642**

RECIBIDA : **22-may-21**

RADICADA SIIF: **56621**

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

NIT: 830095213

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI		NO	
	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).		721		1
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: _____				1
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 ADMINISTRATIVO 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: **096 R10**

PT. Gustavo Salazar Gutierrez 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:	56621	**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:	2.900.191,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.900.191,00	**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

NUMERO	TIPO	FECHA
AR9018776541-AR9018775642	FACTURA	2021-05-25

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5621

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:	Ubate Cundinamarca, 22 de mayo de 2021
Unidad:	Departamento de Policía Cundinamarca Distrito de Policía Ubate Cundinamarca.
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.	26-8-10024-20
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL
NIT del contratista:	NIT. 830095213-0
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA UBATE
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	A-02-02-01-003-003-04 PN DECUN MIC 023 2020
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**Valor total del contrato vigencia 2020- 2021 $ 28.000.000,00** Valor principal para la Vigencia 2020 $ 8.000.000,00 CDP: 8820 RPC: 127020 – FECHA: 2020-11-25 Valor principal par a la vigencia 2021 $ 14.000.000,00 CDP: 321 - RPC: 721 – FECHA: 2021-01-13 Valor Adición N° 1 $ 6.000.000,00 - Recurso 10 DECUN CDP: 2421 - RPC: 19721 –FECHA: 24/03/2021
Plazo de ejecución:	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 31/08/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. Prorroga N° 001 – Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de término: 31/08/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes	31/08/2021

$ 2 900 191,00

22/05/21

de compra)	
Lugar de ejecución y/o entrega	UBATE Cundinamarca TERPEL EBATE KM 1 VIA BOGOTA
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor **DIEGO PASTOR ALVAREZ SAENZ** Supervisor del Contrato 26-8-10024-20 Nombramiento Mediante comunicación oficial No S-2020-1144189-DECUN de fecha 01 de Diciembre de 2020.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECUN/ Distrito de Policía Cáquez a	R/10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA UBATE	$ 2.900.191	$2.900.191		$2.900.191

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AR 9018776541	30-04-2021	$1.957.247		$1.957.247
AR 9018775642	30-04-2021	$942.944		$942.944
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$2.900.191**		**$2.900.191**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación N° AR 9018776541 de fecha 30-04-2021, facturación AR 9018775642 de fecha 30-04-2021; corresponde al servicio de suministro de gasolina y ACPM del mes de marzo del año 2021, para el parque automotor del Distrito de Policía UBATE, por un valor de $**2.900.191** valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 721.

Se viene ejecutando de manera satisfactoria y sin ninguna clase de novedad con la empresa del representante ORGARNIZACION TERPEL NIT : 830095213-0, donde su representante legal manifiesta su conformismo por el compromiso y su responsabilidad para por las partes intervinientes en cumplimiento de este proceso contractual, 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 anexo.

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.

Nota: Respecto al numeral 10 del acuerdo marco CCE-715-1-AMP-2018 el cual cita "para las categorías A, B, y C, el precio del combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del combustible publicado por MInMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos ($1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor". Por esta razón no se solicita nota crédito por el peso de más para el pago de esta factura.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
01	1.) Cumplir con el objeto contractual. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 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. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de 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 garantías exigidas.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. 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. 8.) Debe responsabilizar a una persona que esté en contacto permanente con el supervisor del contrato para aclarar cualquier duda con la ejecución del contrato. 9.) Debe comprometerse en aceptar en cualquier momento una auditoria con el fin de monitorear la óptima ejecución del contrato. 10.) En caso de presentarse racionamiento o parálisis del combustible dará prioridad al suministro de los vehículos del Departamento de Policía	SI	SIN OBSERVACIONES

	Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial. 11.) El suministro debe presentarse en forma agil, oportuna y con calidad del producto. 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. 13.) EL CONTRATISTA deberá llevar el control en todos los surtidores de llenado en el momento del tanqueo, el tiquete o vale debe contener la siguiente información: Fecha, Hora, Valor del galón, Numero de galones, Kilometraje, Sigla del 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 cuentas entre las partes. 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.		

Anexo:

02 facturas electrónicas
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación bancaria
Certificación de plan de compras
Certificación de precios
Informe de supervisión del mes de marzo del año 2021 con radicado GS-2021- 043642- DECUN, físico y cargado en el aplicativo SECOP II; junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

Mayor **DIEGO PASTOR ALVAREZ SAENZ**
Supervisor del Contrato 26-8-10024-20
Nombramiento Mediante comunicación oficial No S-2020-1144189-DECUN de fecha 01 de Diciembre de 2020.
Correo eletrônico: decun.dubate@policia.gov.co
No. Celular: 3203019966

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°	**AR9018776541**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 04 2021 11:09:52**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 05 2021 11:09:59**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 0010/2020, GRAN CENTRO NO AE BOGOTA RESOLUCION 001 DE 2005 DIC. 13/2011
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS AUTORIZADO POR LA DIAN EN LOS RESOLUCION No. 0687 D [illegible] 10 DE 2004
VIGENTE HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2019 RESOLUCION DIAN No. [illegible] DE [illegible] DE OCTUBRE DE 2019 VIGENTE HASTA EL [illegible] DE OCTUBRE DE 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018600536

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA CR 58 9 43 14144566 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EDS EBATE KM 1.5 VIA UBATE BOGOTA 14144566 UBATE - 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**	0111987902	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	69.808	8.882,0001	620.034,66
3	3303	BIOACEM B12 N.I.	GLL	60.370	8.828,0000	532.946,36
4	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	91.104	8.828,0000	804.266,11

– TOTAL DE LINEA 4 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.957.247**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$16-01-01-D1;26-8-10024-20;decun.dubate@policia.gov.co#$ 14 AL 30 DE ABRIL DISTRITO UBATE

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. $ 21.301,9100 BIOACEM B12 N.I. $ 16.223,8300 BIOACEM B10 N.I. $ 24.876,8600

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

[illegible]

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
15885bc458cf4e33b8d28aece63bae1b4ba4b19f5ea72cb46bcf1ff1b94f783d32c60214351e2aa86f24eb8d841d8fc9

FECHA VALIDACION: 02 05 2021 11:09:59

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

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°	**AR9018775642**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 04 2021 01:52:41**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 05 2021 01:53:04**
FECHA VENCIMIENTO	**30 05 2021**

[illegible] RESOLUCION No. 18[illegible]

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA CR 58 9 43 14144566 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EDS EBATE KM 1,5 VIA UBATE BOGOTA 14144566 UBATE - 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/SDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0111873554	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	22,896	8.881,9999	203.382,27
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	82,258	8.991,0000	739.581,68

-- TOTAL DE LINEA 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 942.944**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$16-01-01-D1:26-8-10024-20;decun.dubate@policia.gov.co#$ 1-13 ABRIL DISTRITO UBATE

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. $ 6.478,1900 BIOACEM B10 N.I. $ 23.572,6800

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

[illegible]

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
92e1217709cd9bcb0bf900fe8fa92f5115571399d54a0cac7e851f3d12fbe3204b71be520614b76c9b721f2b33768b1a

FECHA VALIDACION: 02 05 2021 01:53:04

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

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 caracter 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

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

Teléfono 57 (1) 6186000
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

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 incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1520		$0	$163,949,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	286		$0	$187,563,200
230301	800224808	Porvenir	394		$0	$259,072,600
230901	800253055	Old Mutual	187		$0	$204,348,700
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		$0	$4,213,800
231001	800227940	Colfondos	153		$0	$96,399,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	441		$0	$352,403,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia 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	8		$0	$1,115,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	638		$0	$130,561,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,220,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		$0	$4,717,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		$0	$1,309,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,546,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$949,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		$0	$2,761,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$109,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		$0	$13,346,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$696,300
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	8		$0	$893,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,001,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,814,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		$0	$128,700
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		$0	$632,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	290		$0	$111,058,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	132		$0	$28,424,300
EPS005	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	158		$0	$32,774,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$113,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$113,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		$0	$335,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	46		$0	$5,898,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		$0	$271,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$39,600
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$1,656,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	2		$0	$69,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		$0	$1,208,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		$0	$113,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		$0	$113,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		$0	$334,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	110		$0	$38,335,700
PASENA	899999034	SENA	110		$0	$25,559,300
						$1,968,118,400

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

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	$339.200
				$339.200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 9 7 2 3 F 8 8 A 7 5 0 0 3 E 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

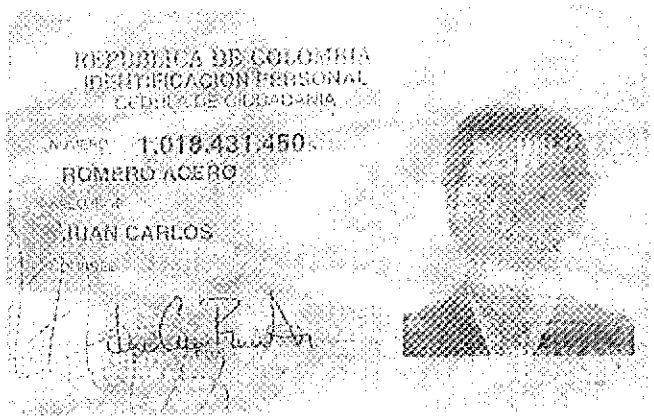
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

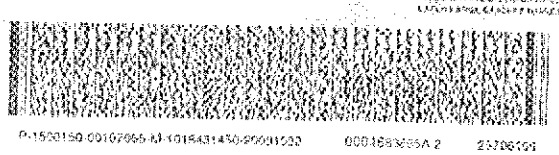
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-1500150-00107066-M-1018431450-20071203 0001689365A 2 25706191

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T



JUAN CARLOS
ROMERO AGUDELO
C.C. 1018421850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0035		
Fecha: 14/05/2012	CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 2		

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				

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 CHOCONTA (V.F 2021)	5.630.583,00		5.630.583,00					
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 PUERTO SALGAR (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 FACATATIVA (V.F 2021)	7.000.000,00		7.000.000,00					
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 D- SOACHA (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 CHIA (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 ZIPAQUIRA (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 GAULA (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 EMCAR (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 CARABINEROS (V.F 2021)	5.000.000,00		5.000.000,00					
							TOTAL	368.630.583,00		368.630.583,00		-		-	

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	368.630.583,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Mayor YEIMY LILIANA MORENO MEDINA
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo

830.095.213-0

POLICIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

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

AURA SUAREZ