| 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: _____ |
|---|---|
| 176 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. SISCO: | | | |
| No CONTRATO: | 26-8-10024-20 | RECIBIDA : | 6-ago-21 |
| VALOR PAGO | 1.043.931,42 | RADICADA SIIF: | 107121 |
| VALOR AMORTIZADO | | CONTRATISTA:. | ORGANIZACION TERPEL S.A. |
| No. FACTURA | AR9018809173-<br>AR9018802980 | | 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). | 20121 | | | 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: | 4200252079 | | | 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: **176 R10**

PT. Gustavo Rafael 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 | 2021-08-06-3:59 p. m. | |

## CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 107121 | **Fecha Registro:** | 2021-08-06 | **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:** | 1.043.931,42 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 1.043.931,42 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

## TERCERO

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

## DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

## DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUMERO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| AR9018809173-AR9018802980 | FACTURA | 2021-08-06 |

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

107/21

| 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,04 de Agosto de 2021 |
| Unidad: | DISTRITO TRES DE POLICIA LA MESA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | **PN DECUN N.º 26-8-10024-20** |
| Constancia de recibido No. | 008 |
| 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**<br>**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<br>CDP: 8820 RPC: 127220 – FECHA: 25/11/2020 recurso 16<br><br>Valor principal par al vigencia 2021 $ 21.000.000,00<br>CDP: 321 - RPC: 721 – FECHA: 13/01/2021 recurso 10<br><br>adición No 1 $ 6.000.000.00<br>CDP2420 RPC: 20121 -FECHA 24/03/2021 Recurso 10 |

$ 1 043.931,42

4200252079

R10
06/08/21

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución: | ADICION NUMERO 01 ,FECHA DE INICO 01 DE ABRIL DEL 2021 AL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | Vigencia 2020: inicio 01/12/2020- Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.<br><br>Vigencia 2021: inicio 01/01/2021- Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.<br><br>adición número 01 ,fecha de inicio 01 de abril del 2021 al 31 de agosto del 2021 |
| Lugar de ejecución y/o entrega | LA MESA, CUNDINAMARCA |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__ | SE EJECUTO SIN NOVEDAD. |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor SERGIO ANDRÉS MURCIA GUERRERO<br>Comandante Distrito Tres de Policía la Mesa<br>Supervisor Contrato N.º 26-8-10024-20<br>Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado S-2020-114180 DECUN de 01 de Diciembre de 2020 |
| Fecha de entrega certificada: | DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021 |
| 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. | |

| Unidad La mesa | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| la Mesa | 10 | Suministro combustible gasolina y diésel | $ 1.043.931.42 | $1.043.931.42 | | $ 1.043.931.42 |

| | |
|---|---|
| **Acta de recepción de bienes** | **NO APLICA** |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| AR9018802980 | 17 DE JULIO 2021 | $ 622.349.50 | 0 | $ 622.349.50 |
| AR9018809173 | 31 DE JULIO 2021 | $ 421.581.92 | 0 | $ 421.581.92 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 1.043.931.42 | | $ 1.043.931.42 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: las facturas AR9018802980 de fecha 17/07/2021 POR $ 622.349.50 y factura AR9018809173 de fecha 31/07/2021 valor de $ 421.581.92; corresponde al servicio de suministro de combustible gasolina corriente y acpm-diesel para el parque automotor del distrito la Mesa del mes de JULIO del año 2021, por un valor total de $ 1.043.931.42 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal n° 721

El porcentaje pendiente por ejecutar del 1.10% equivalente a $ 416.545.66,moneda nacional, para ser ejecutada inicialmente en un periodo comprendido desde el 01-08-2021 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 98.9% 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 Policía Cundinamarca sobre los particulares a fin de evitar la parálisis del servicio policial. | SI | SIN OBSERVACION |
| 11 | El suministro debe presentarse en forma ágil, 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 AR9018802980 Y AR9018809173
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 JULIO del año 2021 con radicado No GS-2021-098186 decun, físico FISICO DE FECHA 04/08/2021

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°** | **AR9018809173** |
| **FECHA FACTURA DD MM AAAA** | **31 07 2021 01:09:07** |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **02 08 2021 01:09:15** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **30 08 2021** |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 0061 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. AR9018809526

**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** | 0112497159 | **COT No. / Contr No.** | |

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3203 | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. | GLL | 13,266 | 8.518,0003 | 112.973,26 |
| 2 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 36,862 | 8.371,9999 | 308.608,66 |

– TOTAL DE LINEA 2 –

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS

**VALOR A PAGAR** **$ 421.581,92**

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 14 AL 31 DE JULIO DISTRITO LA MESA #$18-01-01-D1;28-8-10024-20;sergio.murcia@correo.policia.gov.co#$

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. $ 4.011,5100 BIOACEM B10 N.I. $ 10.119,3600

**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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 774 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
af45cd3dfa5bbbcbeb4a2739053a0de3329f0a04be095a57e2ecac537e9c135bb42ccaf080c3ead70605c5b909dd26e6

**FECHA VALIDACION:** 02 08 2021 01:09:15

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112190189091 73(3900)0000421582

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018809173

**VALOR A PAGAR** 421.582 **REFERENCIA** 8001406112190189091 73

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ☐ No. Cheques | | TOTAL CHEQUES | |

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112190189091 73(3900)0000421582

**VALOR A PAGAR** 421.582 FACTURA No. AR9018809173

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 8001406112190189091 73

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 8001406112190189091 73

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°** | **AR9018802980** |
| **FECHA FACTURA DD MM AAAA** | **17 07 2021 09:18:12** |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **17 07 2021 09:18:29** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **16 08 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 RESOLUCION 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** | 0112406232 | **COT No. / Contr No.** | |

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3203 | GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. | GLL | 16,975 | 8.735,0000 | 148.276,63 |
| 2 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 56,626 | 8.372,0000 | 474.072,87 |

– TOTAL DE LINEA 2 –

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CINCUENTA CENTAVOS

**VALOR A PAGAR** **$ 622.349,50**

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

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. $ 5.198,2500 BIOACEM B10 N.I. $ 15.025,7100

**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. 774 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**
e441f045215a7bb3f8363868da4818d9f2ef45eb6028982bad97bb3f871d330459c7a3ab21f47caf1665e03df774d504

**FECHA VALIDACION:** 17 07 2021 09:18:29

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112190188029800(3900)000622350

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018802980

VALOR A PAGAR 622.350 REFERENCIA 8001406112190188029800

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

☐ EFECTIVO TOTAL

| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ☐ No. Cheques | | TOTAL CHEQUES | |

terpel
830.095.213-0

## PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008001406112190188029800(3900)000622350

VALOR A PAGAR 622.350 FACTURA No. AR9018802980

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8001406112190188029800

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 8001406112190188029800

| 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 | RES 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

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.135/21-AUDM&SBOG-CER2021-24896**

**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: 52254236 y 52274535, 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 31 de julio de 2021.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 05 días de agosto 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 miembros independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una compañía inglesa por garantía. Derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.136/21-AUDM&SBOG-CER2021-24898**

**El suscrito Revisor Fiscal de**
**Organizacion Terpel SA**
**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 febrero al 31 de julio de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 01 de marzo al 31 de agosto 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 05 días del mes de agosto 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 y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una compañía inglesa 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:** | julio 2021 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | agosto 2021 |
| **Número de Radicación:** | 52254236 | **Total a pagar:** | $1,984,682,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 03/08/2021 | **Total de empleados:** | 1546 |
| **Fecha de Pago:** | 03/08/2021 | **Número de Administradoras:** | 65 |

## 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:** | 1082413426 |
| **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. | 1539 | | $0 | $161,128,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 289 | | $0 | $190,479,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 399 | | $0 | $266,260,300 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 181 | | $0 | $192,726,800 |
| 230904 | 830125132 | Old Mutual Alternativo | 2 | | $0 | $4,214,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 149 | | $0 | $94,893,400 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 449 | | $0 | $371,114,500 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 123 | | $0 | $19,938,900 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 102 | | $0 | $19,020,600 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 143 | | $0 | $23,583,100 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $888,500 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 28 | | $0 | $4,920,200 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $810,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $1,891,700 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,183,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 645 | | $0 | $131,041,500 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,208,300 |

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

| 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 | $4,516,500 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | $0 | $1,283,300 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | $0 | $1,583,200 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $949,600 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 23 | | $0 | $2,767,100 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | $0 | $109,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 85 | | $0 | $13,275,500 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 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 | $4,238,500 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 18 | | $0 | $2,804,300 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 120 | | $0 | $18,013,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 8 | | $0 | $998,400 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 7 | | $0 | $979,800 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | $0 | $888,200 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 14 | | $0 | $1,837,100 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | $0 | $1,795,200 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 2 | | $0 | $181,600 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 5 | | $0 | $568,100 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 285 | | $0 | $112,985,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 141 | | $0 | $32,271,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 222 | | $0 | $56,391,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 118 | | $0 | $27,710,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 241 | | $0 | $51,589,700 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 8 | | $0 | $1,301,600 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 81 | | $0 | $15,241,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 155 | | $0 | $33,313,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 36 | | $0 | $4,498,000 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 161 | | $0 | $32,646,300 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | | $0 | $113,600 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | | $0 | $340,800 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 3 | | $0 | $353,600 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 48 | | $0 | $6,069,100 |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | $0 | $113,600 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | $0 | $271,800 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | $0 | $1,248,200 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | $0 | $15,300 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | $0 | $110,100 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0 | $227,200 |

Este documento está clasificado como PÚBLICO por parte de Cruzverde. Recuerde dar tratamiento

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:** | julio 2021 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | agosto 2021 |
| **Número de Radicación:** | 52254236 | **Total a pagar:** | $1,984,682,500 |
| **Fecha de vencimiento:** | 03/08/2021 | **Total de empleados:** | 1546 |
| **Fecha de Pago:** | 03/08/2021 | **Número de Administradoras:** | 65 |

## 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:** | 1082413426 |
| **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. | 1539 | | $0 | $161,128,000 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 289 | | $0 | $190,479,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 399 | | $0 | $266,260,300 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 181 | | $0 | $192,726,800 |
| 230904 | 830125132 | Old Mutual Alternativo | 2 | | $0 | $4,214,100 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 149 | | $0 | $94,893,400 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 449 | | $0 | $371,114,500 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 123 | | $0 | $19,938,900 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 102 | | $0 | $19,020,600 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 143 | | $0 | $23,583,100 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $888,500 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 28 | | $0 | $4,920,200 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $810,800 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $1,891,700 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,183,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 645 | | $0 | $131,041,500 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,208,300 |

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

| 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 | $4,516,500 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | $0 | $1,283,300 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | $0 | $1,583,200 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $949,600 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 23 | | $0 | $2,767,100 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | $0 | $109,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 85 | | $0 | $13,275,500 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 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 | $4,238,500 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 18 | | $0 | $2,804,300 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 120 | | $0 | $18,013,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 8 | | $0 | $998,400 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 7 | | $0 | $979,800 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | $0 | $888,200 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 14 | | $0 | $1,837,100 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | $0 | $1,795,200 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 2 | | $0 | $181,600 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 5 | | $0 | $568,100 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 285 | | $0 | $112,985,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 141 | | $0 | $32,271,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 222 | | $0 | $56,391,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 118 | | $0 | $27,710,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 241 | | $0 | $51,589,700 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 8 | | $0 | $1,301,600 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 81 | | $0 | $15,241,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 155 | | $0 | $33,313,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 36 | | $0 | $4,498,000 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 161 | | $0 | $32,646,300 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | | $0 | $113,600 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | | $0 | $340,800 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 3 | | $0 | $353,600 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 48 | | $0 | $6,069,100 |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | $0 | $113,600 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 1 | | $0 | $271,800 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | $0 | $1,248,200 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | $0 | $15,300 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | $0 | $110,100 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0 | $227,200 |

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 9 2 7 7 3 6 1 2 C A D 8 D 2 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

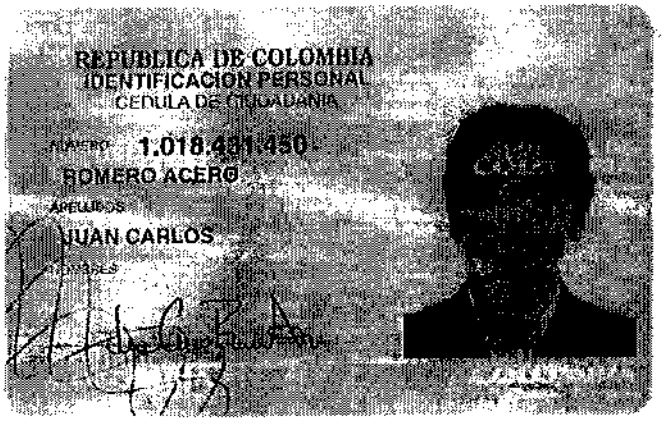
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

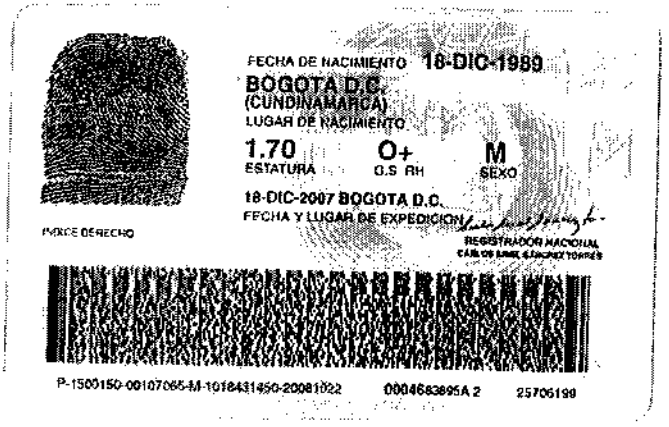
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.018.431.450
ROMERO ACERO
APELLIDOS
JUAN CARLOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
O.S RH
M
SEXO
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683895A 2 25706199

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002678377-2021
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Pol. Cundinamarca | 800140611-2 | PCUN | PN08 | 08.08.2021 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 8300952130 | | 4200252079 | D-LA MESA |

TRAZABILIDAD: EM 143 / FAC AR9173-2980 / EM COMBUS D-LA MESA / EM. IT JUAN CARLOS MENDEZ ROMERO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360575 | [illegible] | | [illegible] | GASOLINA CORRIENT | GASOLINA CORRIENTE Y GALON | 13,27 | GLN | [illegible] | 112.9[illegible] |
| 1360576 | 00[illegible]4967 | | DIESEL CORRIENTE | DIESEL CORRIENTE Y GALON | | 36,66 | GLN | $ 8[illegible] | 309.609,66 |
| 1360575 | 00[illegible]4968 | | GASOLINA CORRIENT | GASOLINA CORRIENTE Y GALON | | 16,96 | GLN | $ [illegible] | 146.[illegible] |
| 1360576 | 00[illegible]4969 | | DIESEL CORRIENTE | DIESEL CORRIENTE Y GALON | | 96,65 | GLN | $ [illegible] | 874.[illegible] |

TOTALES 1.043.931,42

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CUARENTA Y DOS /100 M.CTE

| RECIBI: | ENTREGUE | Vo.Bo. | Vo.Bo. |
|---|---|---|---|
| ALMACENISTA | | CDTE-ALMACENES | ORDENADOR GASTO ACTUAL |
| POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA | POST-FIRMA |