| 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: |
|---|---|
| 315 | |

No. SISCO:

No CONTRATO: **26-8-10021-21**

VALOR PAGO **2.469.973,96**

VALOR AMORTIZADO

No. FACTURA **AR9018667953**

RECIBIDA : **10-dic-21**

RADICADA SIIF: **181321**

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). | | 135121 | 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). | | | 1 |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | | 1 |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN. | | **4200264667** | 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: **315 R10**

APA 10. MELISSA PRIETO CIRO
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que imprime | MHaysegura | ALEXA YADIRA SEGURA VASQUEZ |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-D1 | DEPARTAMENTO DE POLICIA |
| Fecha y Hora Sistema | 10/12/2021 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 181321 | **Fecha Registro:** | 2021-12-10 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Combustibles | **Nro. Compromiso:** | 135121 | **Nro. Cdp:** | 6821 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.469.973,96 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 2.469.973,96 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 830095213 | **Razón Social:** | ORGANIZACION TERPEL S.A. |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | AR9018667953 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2021-12-10 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UBATE |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Ubate Cundinamarca, 05 de Diciembre de 2021 |
| Unidad: | Departamento de Policía Cundinamarca<br>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. | 26-08-10021-21 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| 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 Y/O POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | A-02-02-01-003-003<br>PN DECUN MIC 023 2020 |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | **Valor total del contrato vigencia 2021- 2022 $ 28.000.000,00**<br>Valor principal para la Vigencia 2021 $ 12.000.000,00 RPC 135121<br>CDP: 9021 RPC: 135321- 16/11/21 – FECHA: 2021-12-31<br>135121<br>Vigencia futura 2022: 16.000.000,00 |
| Plazo de ejecución: | Vigencia 2021: inicio 16/11/2020- Termino 31/12/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.<br><br>Vigencia 2022: inicio 01/01/2022- Termino 31/05/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. |

4200264667 R10

10/12/21

177121

| | |
|---|---|
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 31/05/2022 |
| Lugar de ejecución y/o entrega | UBATE Cundinamarca<br>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 **JOHNATTAN DIAZ BEJARANO**<br>Comandante De Distrito Once de Policía Ubate<br>Supervisor del Contrato 26-08-10021-21 |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 16/11/2021 Al: 30/11/2021 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó l recepción y verificación de los mismos. |

| Unidad | Recurso | Descrip-ción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amorti zar y/o desco ntar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECUN/ Distrito de Policía ubate | R/10 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICÍA UBATE | $2.469.973,96 | $2.469.973,96 | | $2.469.973,96 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| AR9018867953 | 02-12-2021 | $2.469.973,96 | | $2.469.973,96 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$2.469.973,96** | | **$2.469.973,96** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** La facturación AR9018867953 de fecha 02-12-2021, corresponde al servicio de suministro de gasolina y ACPM del mes de noviembre del año 2021, para el parque automotor del Distrito de Policía UBATE, por un valor de $**2.469.973,96** valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 135321

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 | SI | SIN OBSERVACIONES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 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 articulo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | | |

**Anexo:**

01 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 noviembre del año 2021 con radicado GS- -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 **JOHNATTAN DIAZ BEJARANO**
Comandante De Distrito Ocho de Policía Ubate
Supervisor del Contrato 26-08-10021-21
Nombramiento Mediante comunicación oficial No GS-2021-157119-DECUN fecha 19 de Noviembre de 2021
Correo eletrônico: johnattan.diaz@correo.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
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°** | **AR9018867953** |
| **FECHA FACTURA DD MM AAAA** | **02 12 2021 07:35:45** |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **05 12 2021 07:36:41** |
| **FECHA VENCIMIENTO** | **01 01 2022** |

[illegible]

| **VENDIDO A:** | **ENTREGADO A:** |
|---|---|
| POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTA D.C. - BOGOTA - Colombia | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE PO<br>CR 58 9 43<br>14144566<br>BOGOTA D.C. - BOGOTA - Colombia |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 5^ - 39 CC CARR BOGOTA D.C. | | **CODIGO CLIENTE** | 0010199914 | **No. IDENT. TRIBUTARIO** | 800140611 | | | | |
| **FORMA DE PAGO** | Credito PAGO 30 DIAS NETO | **MEDIO DE PAGO** | Transferencia Débito Bancaria | **MONEDA** | COP | **TRM** | | **INCOTERM** | |
| **REMISION/BDT** | | **ORDEN DE COMPRA** | | **PEDIDO** | 011328678 | **COT No. / Contr No.** | | | |

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 226,197 | 8.991,0000 | 2.033.737,23 |
| 2 | 3152 | GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I | GLL | 49,309 | 8.847,0001 | 436.236,73 |

-- TOTAL DE LINEA 3 --

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR FACTURA EN LETRAS:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 2.469.973,96** |

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DISTRITO UBATE #$16-01-01-01,25-8-10021-21,Johnatlan.diaz@correo.policia.gov.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A BIOACEM B10 N.I. $ 63.346,4700
GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. $ 14.845,4600

**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 O COMPRADOR

**CUFE:**
1b3701795d23a4d76184f056554f92ac1a713101a34bf8ba1d8d95d7a0af10face29fed1737dc5f1e54f032dac788bc

**FECHA VALIDACION:** 05 12 2021 07:36:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001406112109018867953(3900)0002469974

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018867953

VALOR A PAGAR 2 469 974 | REFERENCIA 800140611219018867953

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008001406112109018867953(3900)0002469974

VALOR A PAGAR 2 469 974 | FACTURA No. AR9018867953

NOMBRE O RAZON SOCIAL POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800140611219018867953

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800140611219018867953

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 30, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

**C.216/21-AUDM&SBOG-CER2021-37912**

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

**certifica que:**

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Junio de 2021 al 30 de Noviembre de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2021 al 31 de Diciembre 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 9 días del mes de Diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, 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

© 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 por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit. 860.000.846-4

KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 - 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

**C.215/21-AUDM&SBOG-CER2021-37911**

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

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planillas de aportes parafiscales número 55012589 y 55037905 , la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Noviembre de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2021.

En cumplimiento del artículo 3 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los [illegible] de auditoría. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con los libros antes mencionados.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de Diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la Organización, 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

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

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.184-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

④ ⑯ ⑨ Ⓕ ⑤ ⑭ ⑧ ② ② ① ⑫ ⑨ ⑪ ⑯ ⑬ Ⓕ

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 1018432450 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 **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | ORGANIZACION TERPEL SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | P | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2021 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | diciembre 2021 |
| **Número de Radicación:** | 55012589 | **Total a pagar:** | $339.200 |
| **Fecha de vencimiento:** | 31/12/2021 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 03/12/2021 | **Número de Administradoras:** | 1 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar CI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Número Autorización:** | 1230074925 |
| **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 |

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 SA | **NIT:** | 830095213 |
| **Tipo Planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones:** | noviembre 2021 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | diciembre 2021 |
| **Número de Radicación:** | 55037905 | **Total a pagar:** | $2,022,764,400 |
| **Fecha de vencimiento:** | 07/12/2021 | **Total de empleados:** | 1556 |
| **Fecha de Pago:** | 03/12/2021 | **Número de Administradoras:** | 63 |

## 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:** | 1230061331 |
| **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. | 1552 | | $0 | $160,144,700 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 288 | | $0 | $196,966,100 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 393 | | $0 | $261,846,400 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 176 | | $0 | $192,066,500 |
| 230904 | 830125132 | FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA | 1 | | $0 | $1,522,500 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 156 | | $0 | $102,755,900 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 464 | | $0 | $382,492,800 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia, Caja de Compensacion Fliar | 126 | | $0 | $20,269,500 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 101 | | $0 | $19,788,000 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 141 | | $0 | $23,292,100 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $903,000 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 27 | | $0 | $4,894,200 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $763,300 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | $0 | $1,973,400 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 9 | | $0 | $1,056,200 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 651 | | $0 | $135,815,400 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | $0 | $1,203,300 |

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

| Código | NIT | Administradoras | Núm. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 51 | | $0 | $4,778,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | $0 | $1,444,800 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | $0 | $1,614,900 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | $0 | $949,600 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 23 | | $0 | $2,625,400 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | $0 | $109,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 85 | | $0 | $13,243,800 |
| 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 | 25 | | $0 | $4,306,000 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 16 | | $0 | $2,718,200 |
| CCF[illegible] | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 121 | | $0 | $17,901,500 |
| CCF63 | 891200337 | Cumfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 6 | | $0 | $988,000 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | $0 | $956,500 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | $0 | $954,200 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 13 | | $0 | $2,070,800 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 5 | | $0 | $1,823,600 |
| CCFC54 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 1 | | $0 | $157,900 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 5 | | $0 | $505,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 284 | | $0 | $116,317,800 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 74[illegible] | | $0 | $29,244,600 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 160 | | $0 | $65,708,700 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 110 | | $0 | $26,636,700 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 254 | | $0 | $56,273,000 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 8 | | $0 | $1,350,000 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 75 | | $0 | $14,215,300 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 153 | | $0 | $33,104,700 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 33 | | $0 | $4,116,400 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 159 | | $0 | $32,110,900 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 4 | | $0 | $380,200 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 3 | | $0 | $386,400 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 67 | | $0 | $5,978,400 |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | $0 | $113,600 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | $0 | $271,700 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 12 | | $0 | $1,278,600 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | $0 | $55,200 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | $0 | $109,600 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | $0 | $121,200 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 1 | | $0 | $113,600 |

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

| Código | NIT | Administradoras | Núm. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSI[illegible] | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | $0 | $114,700 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS S Mutual Ser | 1 | | $0 | $113,600 |
| ESSC24 | 900226715 | [illegible]S-S Coosalud | 8 | | $0 | $887,700 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | $0 | $113,600 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 7 | | $0 | $840,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 117 | | $0 | $39,992,100 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 117 | | $0 | $26,664,000 |
| | | | | | | $2,022,764,400 |

***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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T



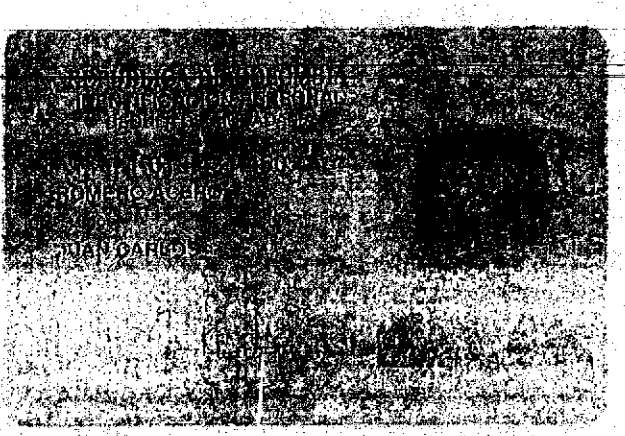
JUAN CAMILO
ROMERO ARIAS
C.C. 1018437[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184934

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.




FECHA DE NACIMIENTO 19 DIC 19
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

830.095.213-0

Bogotá Diciembre de 2021

Señores:
**A QUIEN INTERESE**
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2021, información requerida para el cálculo de la base de ica.

| DETALLE | GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA | BIODIESEL B8 | GASOLINA EXTRA OXIGENADA |
|---|---|---|---|
| Margen Distribuidor Minorista | 800,15 | 800,15 | 800,15 |

***Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.***
***Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.***

Cordialmente

César Augusto Cabezas Ramírez
C.C 79.553.156
Apoderado Especial Organización Terpel -

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA | 26.000.000,00 | 1 | 26.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA | 10.042.573,00 | 1 | 10.042.573,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA | 9.000.000,00 | 1 | 9.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN | 11.500.000,00 | 1 | 11.500.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA | 21.000.000,00 | 1 | 21.000.000,00 | | | | |

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones: GS-2021-130737-DECUN

No. SISCO

Patrullero JAIDAR ANDRES ESTRADA SIERRA
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos (E )

Mayor SERGIO HERNÁN BOVEDA JIMÉNEZ
Jefe Planeación DECUN

RECIBE

Grado, Nombres y Apellidos

Cargo

Unidad

| | | |
|---|---|---|
| Código: 1DE-FR-0033 | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ES. .TÉGICO | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 13-08-2021 | | |
| Versión: 3 | CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |

FECHA [redacted]

CERTIFICADO No. [redacted]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | | | | | | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN | 324.000.000,00 | 1 | 324.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN D-SOACHA | 44.000.000,00 | 1 | 44.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA | 28.000.000,00 | 1 | 28.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA | 28.000.000,00 | 1 | 28.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA | 28.000.000,00 | 1 | 28.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR | 32.000.000,00 | 1 | 32.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS | 16.000.000,00 | 1 | 16.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA | 12.000.000,00 | 1 | 12.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT | 37.000.000,00 | 1 | 37.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA | 30.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR | 16.500.000,00 | 1 | 16.500.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE | 12.000.000,00 | 1 | 12.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA | 21.000.000,00 | 1 | 21.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA | 42.000.000,00 | 1 | 42.000.000,00 | | | | |
| DECUN | DECUN | D1 | 11 | 15101500 | A-02-02-01-003-003 | A-02-02-01-003-003-04 | A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO | 12.000.000,00 | 1 | 12.000.000,00 | | | | |