ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo entre el 13 al 27 de diciembre de 2024, con número de factura: AR9019421285.

Contrato:	No. 027-2024 / OC 125538-2024
Tipo de Contrato:	Contrato de suministro
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT	No. 830.095.213-0
Objeto:	"Suministro de combustible - gasolina corriente y ACPM - para los vehículos y plantas eléctricas propiedad y al servicio del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad al acuerdo marco de precios "Suministro de combustible CCE-326- AMP-2022".
Plazo de Ejecución	10 meses y/o hasta agotar recursos
Fecha Iniciación:	08 de marzo de 2024
Fecha de Terminación inicial:	07 de enero de 2025
Adición No.	N/A
Prórroga No. 1	5 meses
Fecha de Terminación final:	07 de junio de 2025
Valor Inicial Pactado:	$38.000.000
Valor total del contrato	$38.000.000
Valor a Pagar:	$1.707.000 (pago 21) del 13 al 27 de Diciembre de 2024.

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (13) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

Fabián Ernesto Ramírez Cruz
C.C. 1.030.582.541
Alcalde Local de Bosa

Mike Giovanni Piracon Garcia
CC. No. 1.012.383.959
Apoyo a la supervisión

Rc. 21-Feb/2025

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°	**AR9019421285**
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	**30 12 2024 08:03:05 AM**
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	**30 12 2024 08:03:08 AM**
FECHA VENCIMIENTO	**29 01 2025**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.28/2022, 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. 18764076041413 DE 29 de Junio de 2024 VIGENCIA HASTA 29 de Junio de 2026
DESDE EL No. AR9019928481 HASTA EL No. AR9019628481

VENDIDO A:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE
13385590
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDE
13385590
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

LUGAR DE ENTREGA	GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTA D.C.	**CODIGO CLIENTE**	0010008009	**NIT / No IDENTIFICACIÓN**	899999061

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	1.00	**INCOTERM**	

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	103975488	**COT No. / Contr No.**	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3155	BIOACEM B8 N.I.	GLL	16.112	10,341.4902	166,622.09
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	97.619	15,779.4900	1,540,378.03

-- TOTAL DE ITEMS 3 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL CON 12/100.-, COP **VALOR A PAGAR** **$ 1.707.000.12**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE DICIEMBRE OC 125538 FDL BOSA

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B8 N.I. $ 5.800,9600
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. $ 55.929,8300

IVA19.00%: 0.00

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI 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:
3b49b78f9e7a89f32880ce5884f7a41205b708c331e5ef35ff4864261d61e96b92e8b5796c0939aff0e6ffcc8ca820c7

FECHA VALIDACION: 30 12 2024 08:03:08 AM

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008999990619109019421285(3900)0001707000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019421285

VALOR A PAGAR 1,707,000 REFERENCIA 899999061919019421285

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

☐ 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)008999990619109019421285(3900)0001707000

VALOR A PAGAR 1,707,000 FACTURA No. AR9019421285

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999061919019421285

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999061919019421285

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3186132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 02503328
FECHA: 14-12-2024 03:47 PM
TURNO: 2412140301
PROMOTOR: LINA RODRIGUEZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 19.894 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $305,771

TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: A500000159414001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ735
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 180616

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	094-1734096041351	$305,771

FIRMA :
NOMBRE : Fabian

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3186132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 02503136
FECHA: 14-12-2024 12:09 PM
TURNO: 2412140201
PROMOTOR: MIGUEL RODRIGUEZ SAN
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 8.348 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $128,309

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: F70000112C841101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OLU292
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 61515

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	094-1734196047986	$128,309

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 02505760
FECHA: 17-12-2024 01:18 AM
TURNO: 2412170101
PROMOTOR: ALBA PEREZ
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15.370
CANTIDAD: 15.047 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $231,272

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: A500000159410001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ735
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 180926

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1094-1744416160816	$231,272

FIRMA : Fabian
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 01538592
FECHA 16-12-2024 09:33 AM
TURNO 2412160201
PROMOTOR: DAYANA ALVAREZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $10,160
CANTIDAD: 16.112 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $163,698

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: 1200000193A64101
MEDIO IBUTTON
PLACA OLO371
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 88083

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1093-1734359305789	$163,598

FIRMA : Maical M.
NOMBRE : Maical Martinez

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 01543221
FECHA: 20-12-2024 04:00 PM
TURNO: 2412200301
PROMOTOR: DAYANA ALVAREZ
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 2.904 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $44,634

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: AA00000192B09F01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JVD28D
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 37238

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1093-1734728325406	$44,634

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 02508149
FECHA: 19-12-2024 09:51 AM
TURNO: 2412190201
PROMOTOR: KAROL DAYANA CARDOZO
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 11.206 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $172,697

CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: F700000112C84101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OLO292
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 61454

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1094-1734619586836	$172,697

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 02564998
FECHA: 26-12-2024 09:00 AM
TURNO: 2412266201
PROMOTOR: LUIS DANIEL BONILLA
ISLA:2 POS: 2 CARA:3 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 18.64 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $286,036

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: A500000159418001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ735
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 181454

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1094-1735221428896	$286,036

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA
EMPRESA SUDEFA S.A.S.
NIT: 901030293-8 - TEL: 3188132920
CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO: 03465588
FECHA: 20-12-2024 03:30 PM
TURNO: 2412200301
PROMOTOR: ABEL FONSECA
ISLA:3 POS: 3 CARA:5 MANGUERA:10

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO: $15,370
CANTIDAD: 13.56 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $208,417

DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION: 8999990619
SERIAL: A500000159418001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKZ735
N. INTERNO:
KILOMETRAJE: 181149

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1095-1734725516910	$208,417

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BETANIA

EMPRESA SODEFA S.A.S.

NIT: 901030293-8 - TEL: 3180132920

CRA 86A # 52 19 SUR -

REMISION NRO		02512363	
FECHA:		23-12-2024 11:26 AM	
TURNO:		2412230201	
PROMOTOR:		YERMAN PUENTES	
ISLA:2	POS: 2	CARA:4	MANGUERA:8

DUPLICADO

PRODUCTO:	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIG
PRECIO:	$15,370
CANTIDAD:	8.02 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$123,267

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
IDENTIFICACION:	8999990619
SERIAL:	F700000112C84101
MEDIO:	IBUTTON
PLACA:	OLO292
N. INTERNO:	
KILOMETRAJE:	61583

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	1094-1734971151695	$123.267

FIRMA :

NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio	Precio Facturado	key	Precio Especial	Valor Factura	Estación de Servicio	Corte	Factura
02503328	14/12/2024	15:44	OKZ735	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 305.771	19,894	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 313.917	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
01538592	16/12/2024	09:28	OLO371	OC 125538 FDL BOSA	A.C.P.M.	$ 163.898	16,112	$ 10.160	$ 10.160	1000800910561007	$ 10.341	$ 166.622	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
02503138	14/12/2024	12:07	OLO292	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 128.309	8,348	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 131.727	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
02505760	17/12/2024	01:16	OKZ735	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 231.272	15,047	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 237.434	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
02506149	19/12/2024	09:46	OLO292	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 172.697	11,236	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 177.298	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
01543221	20/12/2024	15:58	JVD28D	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 44.634	2,904	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 45.824	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
02514998	26/12/2024	08:57	OKZ735	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 286.036	18,610	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 293.656	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
03465588	20/12/2024	15:28	OKZ735	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 208.417	13,560	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 213.970	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285
02512363	23/12/2024	11:26	OLO292	OC 125538 FDL BOSA	CORRIENTE	$ 123.267	8,020	$ 15.370	$ 15.370	1000800910561007	$ 15.779	$ 126.552	EDS BETANIA	13 AL 27 DE DICIEMBRE	9019421285

terpel

06-12000-001992

Bogotá, 13 enero 2025

Señores

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

(BDC) FDL BOSA OC 125538 FDL BOSA

Bogotá D. C.

Asunto: ** RADICACIÓN CORTE 13 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024** BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BDC) FDL BOSA OC 125538

FACTURA AR9019421285 **$1.707.000,12**

Atentamente,

Diana Yisell Sarmiento
Técnico Facturación de Negocios
Organización Terpel SA

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**Nit:**	830095213
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2024
Número de radicación:	82200416	**Total a pagar:**	$2,917,132,900
Fecha de vencimiento:	04/12/2024	**Total de empleados:**	1633
Fecha de pago:	04/12/2024	**Número de administradoras:**	57

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 de aprobación:**	1100662566
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. 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.	1621		$0.00	$246,093,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	262		$0.00	$249,841,600
230301	800224808	Porvenir	415		$0.00	$378,392,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	175		$0.00	$243,725,300
231001	800227940	Colfondos	176		$0.00	$169,271,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	522		$0.00	$617,577,100
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	139		$0.00	$31,850,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		$0.00	$26,973,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion Fliar	148		$0.00	$34,701,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0.00	$903,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0.00	$5,551,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,283,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0.00	$2,864,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		$0.00	$1,600,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	716		$0.00	$202,549,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0.00	$1,56?
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0.00	$6,419,...
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		$0.00	$2,335,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$3,488,000

Bienvenidos

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion Fliar	81		$0.00	$18,005,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		$0.00	$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		$0.00	$6,727,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		$0.00	$4,434,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar	113		$0.00	$23,353,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$1,481,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		$0.00	$1,570,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0.00	$1,807,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		$0.00	$2,617,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0.00	$2,502,700
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$0.00	$162,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		$0.00	$502,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	281		$0.00	$144,874,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	171		$0.00	$48,782,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	326		$0.00	$108,705,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	114		$0.00	$41,539,600
EPS010	800088702	EPS Sura	279		$0.00	$81,203,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0.00	$2,008,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	136		$0.00	$44,039,500
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0.00	$6,553,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	224		$0.00	$53,963,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0.00	$162,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0.00	$1,484,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0.00	$913,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0.00	$823,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	16		$0.00	$2,763,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0.00	$239,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$267,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	2		$0.00	$308,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		$0.00	$1,156,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0.00	$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		$0.00	$965,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA	6		$0.00	$852,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		$0.00	$46,332,400
PASENA	899999034	SENA	101		$0.00	$30,889,800
						$2,917,132,900

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

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2024 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI606-1 icontec ISO 9001 CO-SC5882-16

Powered by Cenet Edinet

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.529/24-AUDM&SBOG-CER2024-30790

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

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago 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 2024 al 30 de noviembre de 2024.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre del 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Rodil Jeonela

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 311065-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2024 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los 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.528/24-AUDM&SBOG-CER2024-30789

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

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 82200416, la Organización efectuó el pago 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 30 de noviembre de 2024

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2024.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de diciembre de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes
311065-T
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, perteneciente a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.846-4



COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 703107

703107

APELLIDOS: RODIL FUENTES

NOMBRES: LEONELA ALEJANDRA

NACIONALIDAD: VEN

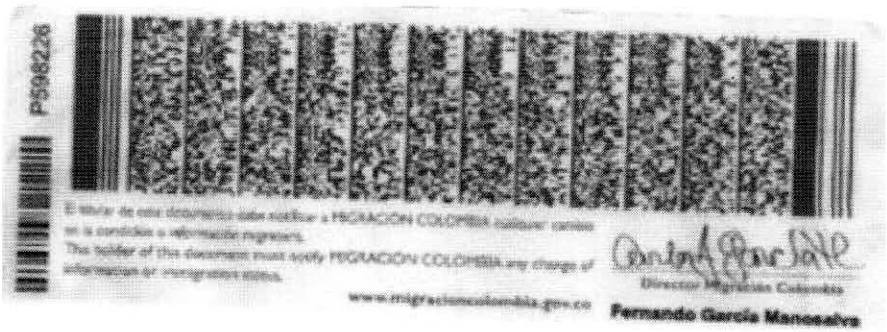
FECHA DE NACIMIENTO: 1990/07/31

SEXO: F RH: O-

F. EXPEDICION: 2023/10/25

VENCE: 2026/09/19

FIRMA



P5986226

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

www.migracioncolombia.gov.co

Director Migración Colombia
Fernando García Manosalva

I<COL703107<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
9007312F2609197VEN<<<<<<<<<<<6
RODIL<FUENTES<<LEONELA<ALEJAND

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

311065-T



LEONELA ALEJANDRA
RODIL FUENTES
C.E. 703107
RES. INSCRIPCION 245 DEL 27/06/2023
LEY 30 DE 1992

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360589 362875

220361/0522

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2687016C535A59C

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 **LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 703107 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 311065-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 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

terpel
a tu servicio

830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de diciembre 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2024. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.044,72	1.044,72	1.044,72

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.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

Juan Manuel Martinez Fernandez
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CPS 027 – 2024 -OC 125538 -2024
Periodo y/o No. de Pago	Del 13 al 27 de diciembre de 2024
Nombre Del Contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit:	830.095.213-0
Objeto Del Contrato	"Suministro de combustible - gasolina corriente y ACPM - para los vehículos y plantas eléctricas propiedad y al servicio del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad al acuerdo marco de precios "Suministro de combustible CCE-326-AMP-2022."
Fecha de Inicio	08 de marzo de 2024
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	07 de junio de 2025
Póliza	2055254 JMA LUCELLI TRANELERS SEGUROS SA

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	08/01/2025	5 meses	2055254
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El contratista ORGANIZACIÓN TERPEL S.A adjunto en el periodo Del 13 al 27 de diciembre de 2024, con el número de factura: AR9019421285, se verificaron los recibos que a continuación se referencian.

comprobante	Fecha	Hora	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura
02503328	14/12/2024	15:44	OKZ735	CORRIENTE	$ 305.771	19,894	$ 15.779	$ 313.917
01538592	16/12/2024	09:28	OLO371	A.C.P.M.	$ 163.698	16,112	$ 10.341	$ 166.622
02503138	14/12/2024	12:07	OLO292	CORRIENTE	$ 128.309	8,348	$ 15.779	$ 131.727
02505760	17/12/2024	01:16	OKZ735	CORRIENTE	$ 231.272	15,047	$ 15.779	$ 237.434
02508149	19/12/2024	09:46	OLO292	CORRIENTE	$ 172.697	11,236	$ 15.779	$ 177.298
01543221	20/12/2024	15:58	JVD28D	CORRIENTE	$ 44.634	2,904	$ 15.779	$ 45.824
02514998	26/12/2024	08:57	OKZ735	CORRIENTE	$ 286.036	18,61	$ 15.779	$ 293.656
03465588	20/12/2024	15:28	OKZ735	CORRIENTE	$ 208.417	13,56	$ 15.779	$ 213.970

02512363	23/12/2024	11:26	OLO292	CORRIENTE	$ 123.267	8,02	$ 15.779	$ 126.552
					$ 1.664.102			$ 1.707.000

Rubro Presupuestal	Valor	Valor - Pagos	Saldo
O2120201003033331101: Gasolina motor corriente	$5.457.006	$1.540.378	$3.916.628
O2120201003033336103: Diésel oíl ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	$14.529.706	$166.622	$14.363.084
Total	$19.986.712	$1.707.000	$18.279.712

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$38.000.000
Valor Adición y prórroga No. (si aplica)	N/A
Valor Total	$38.000.000
Pago No. 1	$62.463
Pago No. 2	$1.376.717
Pago No. 3	$ 870.792
Pago No. 4	$ 953.894
Pago No. 5	$ 566.316
Pago No. 6	$ 827.475
Pago No. 7	$ 881.772
Pago No. 8	$ 972.577
Pago No. 9	$ 957.825
Pago No. 10	$ 875.287
Pago No. 11	$ 1.137.178
Pago No. 12	$ 1.328.627
Pago No. 13	$ 455.903
Pago No. 14	$ 1.005.958
Pago No. 15	$ 965.517
Pago No. 16	$932.643
Pago No. 17	$1.414.073
Pago No. 18	$915.508
Pago No. 19	$342.623
Pago No. 20	$1.170.139
Pago No. 21	$1.707.000
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$18.279.712
AVANCE DE EJECUCIÓN	51.90%

Especifico

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local de Bosa

MIKE GIOVANNI PIRACON GARCIA
Apoyo a la Supervisión

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**027-2024**			**FECHA:**	**18/02/2025**
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN TERPEL SA**			**NIT. o C.**	**830095213-0**
PERIODO:	**DEL**	**12/12/2024**	AL		**27/12/2024**
PAGO No.	**VEINTI UNO (21)**		DOCUMENTO		**FACTURAS AR9019421285**
			GASOLINA		

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**166.622**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**		**6,00%**	**0**	24
Retefuente Servicios						
Retefuente Arrendamientos						
Retefuente Compras						
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**		**15,00%**	**0**	40
Reteica	**243627**	**243627**		**0,690%**	**0**	36
Reteica	**243627**		**166.622**	**1,380%**	**2.299**	34
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOG	**24369006**	**243690**	**0**	**0,50%**	**0**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
RETEFUENTE ESTAMPILLA	**26369004**		**0**	**0,50%**	**0**	7
TOTAL DESCUENTOS					**2.299**	
NETO A PAGAR	**240102**				**164.323**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L

Elaboró:
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CCE-326 - AMP-2022". ID CONTABLE 1138296 GIRO 1138302

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 05812 JULIO 6/04

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 282943

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**027-2024**			**FECHA:**	**18/02/2025**
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIÓN TERPEL SA**			**NIT. o C.**	**830095213-0**
PERIODO:	**DEL**	**12/12/2024**	AL		**27/12/2024**
PAGO No.	**VEINTI UNO (21)**	DOCUMENTO	**FACTURAS AR9019421285**		
		GASOLINA			

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	1-9-08-01-01				1.540.378	
Retefuente Honorarios	243603	2-4-36-03		6,00%	0	24
Retefuente Servicios						
Retefuente Arrendamientos						
Retefuente Compras						
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente Reteiva	243625	243625		15,00%	0	40
Reteica	243627	243627		0,690%	0	36
Reteica	243627		1.540.378	1,380%	21.257	34
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOG	24369006	243690	0	0,50%	0	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
RETEFUENTE ESTAMPILLA	26369004		0	0,50%	0	7
TOTAL DESCUENTOS					21.257	
NETO A PAGAR	240102				1.519.121	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L

Elaboró:
Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CCE-326 - AMP-2022". ID CONTABLE 1138294 GIRO 1138301

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 05812 JULIO 6/04