

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE QUINDIO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 2024-07-16
DÍA 16 JUL 2024
HORA 07:00 AM
RECIBIDO: 2024-07-16



FORMATO	Código: F-JUR-01
Acta de Supervisión	Versión: 07
	Fecha: 29/06/2021
	Página 1 de 6

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 008
ORDEN DE COMPRA: No. 160469 DE 2026
MODIFICATORIO No. 001 DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 16 JUL 2026

CENTRAL DE CUENTAS
RECIBIDO: 2024-07-16
DÍA 16 JUL 2024
HORA 07:00 AM
RECIBIDO: 2024-07-16

SUPERVISOR: YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA
C.C. 1.094.941.986 DE ARMENIA QUINDÍO
Directora Operativa de Almacén

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Nro. CCE-326-AMP-2022, SUSCRITO POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

En el período comprendido ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026 a Organización TERPEL S.A suministró el combustible a través del acuerdo marco de precio CCE-326- AMP-2022, para el normal funcionamiento de los vehículos a cargo de la Administración Departamental según lo requerido, para un total de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE\$5.926.310,92

Nota 1: A partir del 01 de febrero del 2024, la Organización Terpel S.A se acoge a los lineamientos establecidos en la Resolución 000165 del 01 de noviembre del 2023 expedida por la DIAN para efectos de cortes de facturación. En ese orden de ideas, las facturaciones se realizarán conforme a las fechas señaladas en el siguiente cuadro, con excepción al último corte del mes de enero de 2024 que se hará el día 26 de dicho mes y el último corte del mes de febrero de 2024 que se realizará el día 25.

#	CORTE	PERIODO FACTURADO
1	Corte quincenal	Consumos realizados desde el día 28 del mes anterior al día 12 del mes en el que se factura.
2	Corte quincenal	Consumos realizados desde el día 13 al día 27 del mes en que se factura.

(Se anexa notificación remitida por la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A) INFORME DE ACTIVIDADES:

En el período comprendido ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026 LA Organización TERPEL S.A suministró el combustible a través del acuerdo marco

de precio, para el normal funcionamiento de los vehículos a cargo de la Administración Departamental en ejecución de la Orden de Compra No. 160469 DE 2026 la cual se encuentra dentro del acuerdo Marco de precios No. CCE-326-AMP-2022 CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. \$5.926.310,92

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 2 de 6

Los consumos durante el periodo relacionado son como aparece a continuación:
ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026
ADMINISTRATIVA

Comprobante	Fecha	Placa	Centro de Costo	Ciudad	Producto	Total Venta	Volumen	Precio	Precio Especial	Valor Factura
4224286	28/05/2026	KII305	160469 ALMACEN	ARMENIA	CORRIENTE	\$ 168.47	10,536	\$ 15.99	\$ 18.10	\$ 190.705,92
4224355	28/05/2026	OKX404	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 132.71	11,580	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 149.082,31
360104	28/05/2026	OKX452	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 119.53	10,430	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 134.277,07
4224414	28/05/2026	OKX480	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 134.08	11,700	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 150.627,20
4224715	29/05/2026	OKX358	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 137.52	12,000	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 154.489,45
360166	29/05/2026	OKX453	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 65.95	5,755	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 74.090,56
360218	29/05/2026	OKX459	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 136.18	11,883	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 152.983,17
4225028	30/05/2026	OKX449	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 133.97	11,690	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 150.498,46
4225314	30/05/2026	OKX383	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 110.25	9,620	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 123.849,03
4225546	31/05/2026	OKX480	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 102.58	8,951	\$ 11.46	\$ 12.87	\$ 115.236,25
										\$ 1.395.839,42

Comprobante	Fecha	Placa	Centro de Costo	Ciudad	Producto	Total Venta	Volumen	Precio	Precio Especial	Valor Factura
1607771	11/06/2026	OKX392	160469 ALMACEN	BOGOTÁ, D.C.	CORRIENTE	\$ 272.06	17,575	\$ 15.48	\$ 18.15	\$ 318.971,66
4229510	10/06/2026	OKX428	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 126.37	10,998	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 141.585,39
360781	5/06/2026	OKX452	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 133.41	11,611	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 149.477,00
4228358	7/06/2026	OKX452	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 99.71	8,678	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 111.718,32
4228469	7/06/2026	OKX358	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 137.88	12,000	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 154.484,88
361168	10/06/2026	OKX452	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 135.19	11,766	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 151.472,42
4229494	10/06/2026	OKX480	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 99.68	8,675	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 111.679,69
4229655	10/06/2026	OKX387	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 127.82	11,124	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 143.207,48
2303870	8/06/2026	OKX392	160469 ALMACEN	BOGOTÁ, D.C.	CORRIENTE	\$ 192.03	12,365	\$ 15.53	\$ 18.15	\$ 224.414,49
360594	3/06/2026	JRU448	160469 ALMACEN	ARMENIA	CORRIENTE	\$ 188.06	11,732	\$ 16.03	\$ 18.10	\$ 212.349,55
4226181	1/06/2026	OKX452	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 132.72	11,551	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 148.704,57
360412	1/06/2026	OKX428	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 121.60	10,583	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 136.242,79
360446	1/06/2026	OKX453	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 116.59	10,147	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 130.629,84
4227927	6/06/2026	OKX459	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 66.72	5,807	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 74.757,81
4227109	4/06/2026	OKX459	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 53.67	4,671	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 60.133,25
360687	4/06/2026	OKX449	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 136.31	11,863	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 152.721,18
4226731	3/06/2026	OKX383	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 127.36	11,084	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 142.692,53

360633	3/06/2026	OKX404	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 91.95	8,003	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 103.028,54
4228445	7/06/2026	OKX480	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 167.48	14,576	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 187.647,63
4228061	6/06/2026	OKX453	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 58.74	5,112	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 65.810,56
4229602	10/06/2026	OKX449	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 114.77	9,989	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 128.595,79
361252	11/06/2026	TGA145	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 770.03	67,017	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 862.759,43
2151955 1	1/06/2026	OKX392	160469 ALMACEN	BOGOTÁ, D.C.	CORRIE NTE	\$ 167.74	10,801	\$ 15.53	\$ 18.15	\$ 196.029,19
4227160	4/06/2026	OKX453	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 117.23	10,203	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 131.350,77
4229635	10/06/2026	OKX383	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 116.49	10,138	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 130.513,98
4230598	12/06/2026	OKX480	160469 ALMACEN	ARMENIA	A.C.P.M.	\$ 142.35	12,389	\$ 11.49	\$ 12.87	\$ 159.492,76
										\$ 4.530.471,50

Al informe de supervisión se anexan las tirillas soporte del suministro, en las cuales aparecen las fechas, volumen de cada suministro y el centro de costo al cual se carga el suministro referido.

Nota: Los soportes del suministro No.01607771 del 11/06/2026, No. 02303870 del 08/06/2026 y No. 021519551 del 01/06/2016, correspondientes a tanqueos efectuados en Bogotá D.C., no se anexan. De acuerdo con la política operativa de la Organización Terpel S.A., los comprobantes de venta son entregados directamente en la estación de servicio al momento de realizar el suministro.

Las facturas que presentó la organización TERPEL S.A se relacionan a continuación:

PERIODO	No. DE FACTURA	CENTRO DE COSTO	VALOR
ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026	AR9019719188	ALMACEN	\$ 1.395.839,42
	AR9019722343	ALMACEN	\$ 4.530.471,50
TOTAL			\$5.926.310,92

En conclusión, el suministro de combustible a través del acuerdo marco de precio CCE-326- AMP-2022, para el normal funcionamiento de los vehículos a cargo de la Administración Departamental según lo requerido, durante el periodo comprendido entre comprendido ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026 tuvo un costo CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE\$5.926.310,92

Según las facturas enviadas por el contratista, en cumplimiento de la Orden de compra No. 160469 DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: la ejecución de la orden de compra (contrato de suministro), tramitada por el Departamento del Quindío a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, administrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra eficiente, será OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero. Término en el cual el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.

VALOR: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS, IMPUESTOS, GANANCIAS, IMPREVISTOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES QUE LEGALMENTE HAYA LUGAR GENERADO CON LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío, deberá pagar al contratista las facturasque se presenten con cargo a la orden de compra que se suscriba, de conformidad con lo establecido en

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 4 de 6

la cláusula 14 de la minuta contractual del AcuerdoMarco de Precios celebrado entre COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y (I) GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.; (II) GLOBOLLANTAS LTDA; (III) ORGANIZACIÓN TERPELS.A.; (IV) DISTRACOM S.A.; (V) COESCOCOLOMBIA S.A.S.; (VI)

CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES DE COLOMBIA; (VII) SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.; (VIII) BIG PASS S.A.S, la cual se encuentra debidamente publicada en la página de Colombia Compra Eficiente y hará parte integral del proceso de selección<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123702>

MODIFICATORIO NRO. 001 DE 2026: SE MODIFICA EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 160469 DE 2026, CON EL PROPOSITO DE ADICIONAR SU VALOR EN DIEZ

MILLONES DE PESOS M/CTE\$10.000.000, QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE\$90.000.000, INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS, IMPUESTOS, GANANCIAS, IMPREVISTOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES QUE LEGALMENTE HAYA LUGAR GENERADO CON LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

R.P. No.	SECRETARIA	RUBRO	VALORTOTAL
2669 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026	ADMINISTRATIVA	0304-2.1.2.02.01.003.-20	\$80.000.000
3225 DEL 26 DE MARZO DE 2026	HACIENDA	0307-2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.24014-20	\$10.000.000

Los pagos a efectuarse con la presente Acta de supervisión se distribuyen así:

R.P. No.	SECRETARIA	RUBRO	VALORTOTAL
2669 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026	ADMINISTRATIVA	0304-2.1.2.02.01.003.-20	\$5.926.310,92
3225 DEL 26 DE MARZO DE 2026	HACIENDA	0307-2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.24014-20	\$0
TOTAL, ACTA No 008			\$5.926.310,92

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para para que le sean cancelados los dineros asignados. **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE\$5.926.310,92**

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

De acuerdo al certificado emitido por **MONICA ANDREA CASTAÑEDA GARIBELLO** **Revisora Fiscal de Organización Terpel S.A** identificada con T.P. 213410-t Certifica, "Que la Organización Terpel con Nit. 830.095.213-0 se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social integral y de para fiscales, de acuerdo con las normas vigentes del 1 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.

No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
45661958	FEBRERO 2026	ENERO 2026	ENERO 2026
60132023	MARZO 2026	FEBRERO 2026	FEBRERO 2026

	FORMATO		Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión		Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
			Página 5 de 6
45661958	FEBRERO 2026	ENERO 2026	ENERO 2026
60132023	MARZO 2026	FEBRERO 2026	FEBRERO 2026
72469634	ABRIL 2026	MARZO 2026	MARZO 2026
79041857	MAYO 2026	ABRIL 2026	ABRIL 2026
357383242	JUNIO 2026	MAYO 2026	MAYO 2026

PERIODO A PAGAR: ENTRE EL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE \$5.926.310,92

REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 2669 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 rubro: 0304-2.1.2.02.01.003.-20 **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE \$5.926.310,92** una vez pagada la presente acta de supervisión quedará un saldo en el rubro de **\$51.741.138,87**

REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 3225 DEL 26 DE MARZO DE 2026 RUBRO: 0307-2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.24014-20, durante este periodo no se ejecutó ningún saldo. \$10.000.000

Así las cosas, Una vez pagada la presente **acta de supervisión No. 008**, quedará unsaldototalaporejcutarde**\$61.741.138,87**

NÚMERO DELACTA	VALORTOTAL	VALOREJECUTADO	SALDO
1	\$80.000.000	\$2.477.540,43	\$77.522.459,57
2	\$80.000.000	\$5.129.498,56	\$74.870.501,44
MODIFICATORIO 001			\$10.000.000,00
3	\$90.000.000	\$8.893.996,90	\$81.106.003,10
4	\$90.000.000	\$10.406.588,22	79.593.411,78
5	\$90.000.000	\$14.551.216,99	75.448.783,01
6	\$90.000.000	\$18.438.234,45	\$71.561.765,55
7	\$90.000.000	\$22.332.550,21	\$67.667.449,79
8		\$28.258.861,13	\$61.741.138,87

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

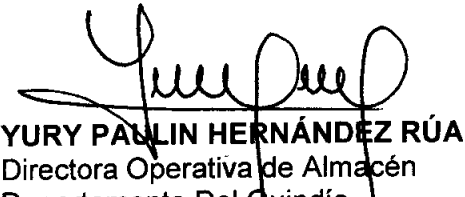
	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 07 Fecha: 29/06/2021
		Página 6 de 6

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DECUENTA	TITULAR DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	031-083229-96	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).



JUAN MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
Apoderado Organización Terpel S.A
Contratista



YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA
Directora Operativa de Almacén
Departamento Del Quindío
Supervisora

Elaboró: Dora Lucía Ocampo Giraldo – Profesional Contratista – Dirección Operativa de Almacén
Revisó: Alejandra Cardona Valencia – Abogada Contratista – Dirección Operativa de Almacén
Aprobó: Andrés Mauricio Olarte Valderrama Director Administrativa Tributaria- Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Ángela María Cardona Ortiz	Revisado por: Rodrigo Soto Herrera	Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Director de Contratación	Cargo: Secretaria de Despacho



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR / 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)31/5353 FAX: (571)31/5438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019719188
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	12 06 2026 04:52:17 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	12 06 2026 04:52:30 PM
FECHA VENCIMIENTO	12 07 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. 18764103B94427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

VENDIDO A: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CL 20 13 22 ED GOBERNACION 6/41/700 ARMENIA - QUINDIO - Colombia		ENTREGADO A: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CL 20 13 22 ED GOBERNACION 6/41/700 ARMENIA - QUINDIO - Colombia																						
LUGAR DE ENTREGA GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES		CODIGO CLIENTE 0010278525	NIT / No IDENTIFICACIÓN 890001639																					
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Dóbito Bancaria	MONEDA COP	TRM 1.00																					
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 108640034	COT No. / Contr No.																					
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3156</td><td>BIOACEM B10 N.I.</td><td>GLI</td><td>93.609</td><td>12.874.1200</td><td>1.205.133,50</td></tr><tr><td>2</td><td>3144</td><td>GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.</td><td>GLI</td><td>10.536</td><td>18.100.4100</td><td>190.705,92</td></tr></tbody></table>	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLI	93.609	12.874.1200	1.205.133,50	2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLI	10.536	18.100.4100	190.705,92			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL																		
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLI	93.609	12.874.1200	1.205.133,50																		
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLI	10.536	18.100.4100	190.705,92																		

- TOTAL DE ITEMS 2 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 42/100.-COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.395.839,42
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28 AL 31 DE MAYO 160469 ALMACEN A

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 35.881,2700 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 6.274,2900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: cb1ea8aa85f2fe84ebd90cf1b343b83f94d3c2f4b2ad40b6e 54/0080aa91da21ae6eb054e9f6260fb51f2638e39c03b5 FECHA VALIDACION: 12 06 2026 04:52:30 PM
VEHICULO: 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 ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
No ORDEN DE CARGUE:	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)/704790000082(8020)008900016391109019/19188(3900)0001395839

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019719188
VALOR A PAGAR	1.395.839,42
REFERENCIA	890001639119019719188

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

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

-CLIENTE-



(415)/704790000082(8020)008900016391109019/19188(3900)0001395839

VALOR A PAGAR	1.395.839,42	FACTURA No.	AR9019719188
---------------	--------------	-------------	--------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	890001639119019719188
----------------------------	------------	-----------------------

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

CONSIGNACION EFFECTIVO BANCO	REFERENCIA	890001639119019719188
------------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFFECTIVO	
-----------------	--

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
KR / 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°	AR9019722343
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 06 2026 08:35:02 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 06 2026 08:35:08 PM
FECHA VENCIMIENTO	14 07 2026

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 000200 DE DIC.27/2024, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764103894427 DE 29 de diciembre de 2025 VIGENCIA HASTA 29 de diciembre de 2027
DESDE EL No. AR9019628482 HASTA EL No. AR9020028482

VENDIDO A:				ENTREGADO A:			
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CL 20 13 22 ED GOBERNACION 6/41/700 ARMENIA - QUINDIO - Colombia				DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CL 20 13 22 ED GOBERNACION 6/41/700 ARMENIA - QUINDIO - Colombia			
LUGAR DE ENTREGA		GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE IND MANIZALES		CODIGO CLIENTE	00102/8525	NIT / No IDENTIFICACIÓN	890001639
FORMA DE PAGO	Credito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	1.00
INCOTERM							
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA		PEDIDO		108/16050	COT No. / Contr No.	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	277,985	12.873,7400	3.578,706,61	
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	52,473	18.138,1833	951,764,89	

- TOTAL DE ITEMS 2 -

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100.-,COP	VALOR A PAGAR	\$ 4.530.471,50
--	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE JUNIO 180489 ALMACEN A

REMISION/BDT:

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 108.311,2900 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 31.579,8300	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO- VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: fc2daae005cab62a9441048689712a5afe936ec311d04feac6b0 ac701069168350df73bcb4bd0f7652352b47416c623f FECHA VALIDACION: 14 06 2026 08:35:08 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008900016391109019722343(3900)0004530472

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019722343

VALOR A PAGAR 4.530.471,50 REFERENCIA 890001639119019722343

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008900016391109019722343(3900)0004530472

VALOR A PAGAR 4.530.471,50 FACTURA No. AR9019722343

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 890001639119019722343

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 890001639119019722343

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312586569
CARRERA 11A # 17-05/15

REVISION NRO: 04224355
FECHA: 28-05-2026 09:41 AM
TURNO: 2605260101
PROMOTOR: GENTILIZ ELENA PEREZ
ISLA: 4 CARR: 8 MANQUERA: 15
POS: 4

PRODUCTO: BIONCEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 11.58 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$132.707

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IDENTIFICACION: 8900016591
SERIE: 8600000165101
MEDIO: 180110M
PLACA: 0KX404
N. INTERNO: 105711
KILOMETRAJE: 124753

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-177999055757
FINA: \$132.707
NOMBRE: FORTINATE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312586569
CARRERA 11A # 17-05/15

REVISION NRO: 04224355
FECHA: 28-05-2026 01:01 PM
TURNO: 2605260101
PROMOTOR: GENTILIZ ELENA PEREZ
ISLA: 4 CARR: 8 MANQUERA: 15
POS: 4

PRODUCTO: BIONCEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 11.58 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$132.707

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IDENTIFICACION: 8900016591
SERIE: 8600000165101
MEDIO: 180110M
PLACA: 0KX404
N. INTERNO: 105711
KILOMETRAJE: 124753

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-177999055757
FINA: \$132.707
NOMBRE: FORTINATE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312586569
CARRERA 11A # 17-05/15

REVISION NRO: 04224355
FECHA: 28-05-2026 01:01 PM
TURNO: 2605260101
PROMOTOR: GENTILIZ ELENA PEREZ
ISLA: 4 CARR: 8 MANQUERA: 15
POS: 4

PRODUCTO: BIONCEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 10.43 RL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$119.526

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IDENTIFICACION: 8900016591
SERIE: 1000000165101
MEDIO: 180110M
PLACA: 0KX452
N. INTERNO: 125619
KILOMETRAJE: 125619

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-177999055757
FINA: \$119.526
NOMBRE: FORTINATE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
MIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-45/15 -

REVISION NRO: 04224414
FECHA: 28-05-2026 03:21 PM
TURNO: 2605280101
PROMOTOR: JHON EDISON MAYORGA
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 HANGUERA: 13

COPIADO

PRODUCTO: BTGCEN 810
PRECIO: \$11,460
CANTIDAD: 11.7 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$134,002

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 6900016391
SERIAL: 38000010036201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKX480
N. INTERNO: 11251
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-17799955088
TOTAL: \$134,002
FIRMA: JIMMY Lopez
NOMBRE: JIMMY Lopez
FABRICANTE DE SOFTWARE, DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130553-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
MIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04224715
FECHA: 29-05-2026 10:49 AM
TURNO: 2605290101
PROMOTOR: JORGE IVAN CASTRO
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 HANGUERA: 13

PRODUCTO: BTGCEN 810
PRECIO: \$11,460
CANTIDAD: 12.0 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$137,520

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 6900016391
SERIAL: E10000015458001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKX358
N. INTERNO: 415052
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-1790065509511
TOTAL: \$137,520
FIRMA:
NOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE, DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130553-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
MIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04224715
FECHA: 29-05-2026 04:17 PM
TURNO: 2605291001
PROMOTOR: JORGE IVAN CASTRO
ISLA: 3 POS: 3 CARR: 7 HANGUERA: 13
PRODUCTO: BTGCEN 810
PRECIO: \$11,460
CANTIDAD: 5.795 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$65,972

SESENTA Y CINCO MIL CINCECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 6900016391
SERIAL: 49000001000001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OKX453
N. INTERNO: 102119
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-1790065509511
TOTAL: \$137,520
FIRMA: JIMMY Lopez
NOMBRE: JIMMY Lopez
FABRICANTE DE SOFTWARE, DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
MIT: 900130553-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900130563-7 TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15

REVISION NRO: 0350218
FECHA: 29-05-2026 07:04 PM
TURNO: 2605200101
PROMOTOR: HERNAN GUSTAVO ARIAS
ISLA: 3 CARR: 6 MANQUERA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOMEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 11 BOLS BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$126.119

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCO CIENTO Y NOVE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 000000015760001
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0K4459
N. INTERNO: 20143
KILOMETRAJE: 20143

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2793-176004930412
FIRMA: 
NOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 90009066-4 TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15

REVISION NRO: 04225028
FECHA: 30-05-2026 08:01 AM
TURNO: 2605300101
PROMOTOR: JUAN SEBASTIAN CRUZ
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 MANQUERA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOMEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 11.69 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$133.967

CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: FC0000014655501
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0K2449
N. INTERNO: 209632
KILOMETRAJE: 209632

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-1780145871370
FIRMA: 
NOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 90009066-4 TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15

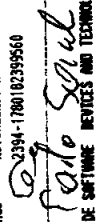
REVISION NRO: 04225314
FECHA: 30-05-2026 06:10 PM
TURNO: 2605300101
PROMOTOR: HERNAN GUSTAVO ARIAS
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 MANQUERA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOMEN BIO
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 9.62 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$110.245

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 02000001847C101
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0K3383
N. INTERNO: 222329
KILOMETRAJE: 222329

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-178018239560
FIRMA: 
NOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04225546
FECHA: 31-05-2026 10:57 AM
TURNO: 2605310101
PROMOTOR: ANDRES GALLEGO VARRA
ISLA: 4 POS: 4 CORR: 7 MANQUERA: 13
PRODUCTO: BLOQUEEN B10
PRECIO: \$11.460
CANTIDAD: 8.951 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$102.578

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 36000001803561201
MEDIO: IMITON
PLACA: DAX480
N. INTERNO: 11516
KILOMETRAJE: 11516
MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-178024293028
FIRMA: *Jimmy Lopez*
NOMBRE: JIMMY LOPEZ
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04226358
FECHA: 07-06-2026 06:19 AM
TURNO: 2606070101
PROMOTOR: JUAN SEBASTIAN CRUZ
ISLA: 4 POS: 4 CORR: 8 MANQUERA: 15
PRODUCTO: BLOQUEEN B10
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 8.678 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$99.710

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: F00000106708F01
MEDIO: IMITON
PLACA: OX2452
N. INTERNO: 126482
KILOMETRAJE: 126482
MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-1780831025091
FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: JIMMY LOPEZ
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04228469
FECHA: 07-06-2026 10:47 AM
TURNO: 2606070101
PROMOTOR: JUAN SEBASTIAN CRUZ
ISLA: 4 POS: 4 CORR: 8 MANQUERA: 15
PRODUCTO: BLOQUEEN B10
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 12.0 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$137.880

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: E100000154536C01
MEDIO: IMITON
PLACA: OX2358
N. INTERNO: 415437
KILOMETRAJE: 415437
MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-1780847007551
FIRMA: *[Signature]*
NOMBRE: JIMMY LOPEZ
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENISIÓN NRO: 0361168
FECHA: 10-06-2026 07:30 AM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: ALEXANDER BELALCAZAR
ISLA: 3 POS: 3 CORR: 5 MANQUERA: 10

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODICEN 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 11.766 UL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$135.151

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 70000010670801
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OXK452
N. INTERNO: 126822
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL
CREDITO: 2393-178122150632 \$135.151

FIRMA: 
HOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENISIÓN NRO: 04229494
FECHA: 10-06-2026 07:39 AM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: JHON EDISON MAYORGA
ISLA: 4 POS: 4 CORR: 7 MANQUERA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODICEN 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 8.675 UL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$98.676

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 300000100364201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OXK480
N. INTERNO: 12194
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL
CREDITO: 2394-178122150632 \$98.676

FIRMA: 
HOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENISIÓN NRO: 04229455
FECHA: 10-06-2026 03:11 PM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: HERNAN GUSTAVO ARIAS
ISLA: 4 POS: 4 CORR: 8 MANQUERA: 15

DUPLICADO

PRODUCTO: BIODICEN 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 11.124 UL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$127.815

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: C40000010466201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OXK387
N. INTERNO: 19646
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL
CREDITO: 2394-178122150632 \$127.815

FIRMA: 
HOMBRE:
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90009066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENTION NRO: 0360594
FECHA: 03-06-2026 12:13 PM
TURNO: 2606010101
PROMOTOR: HERNAN GUSTAVO ARIAS
ISLA:3 POS: 3 CARR:5 MANOERA:9

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 10x UXTG
PRECIO: \$16.030
CANTIDAD: 11.722 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$188.064

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 8900014061301
MEDIO: IBUTTON
PLACA: JRU448
N. INTERNO: 5384
KILOMETRAJE: 5384

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2393-178050664156
FINA: \$188.064
HOMBRE: TOTAL

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

[Handwritten Signature]

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90009066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENTION NRO: 04226181
FECHA: 01-06-2026 07:33 PM
TURNO: 2606010101
PROMOTOR: LEOBAN ISAZA CASTAÑO
ISLA:4 POS: 4 CARR:7 MANOERA:13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOLCEN BIO
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 11.551 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$132.721

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: F0000010670BF01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0K1452
N. INTERNO: 125914
KILOMETRAJE: 125914

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2394-178036019874
FINA: \$132.721
HOMBRE: TOTAL

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

[Handwritten Signature]

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIÓNES CIA S.A.S
NIT: 90009066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

RENTION NRO: 0360412
FECHA: 01-06-2026 07:43 AM
TURNO: 2606010101
PROMOTOR: HERNAN GUSTAVO ARIAS
ISLA:3 POS: 3 CARR:5 MANOERA:10

PRODUCTO: BIOLCEN BIO
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 10.583 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$121.599

CIENTO VEINTIUNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL AUTOMOTO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 58000001AT80C201
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 0K1428
N. INTERNO: 157236
KILOMETRAJE: 157236

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2393-1780317668305
FINA: \$121.599
HOMBRE: TOTAL

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

[Handwritten Signature]

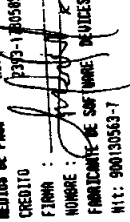
EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 312565569
CARRERA 118 # 17-05/15 -

REQUISICION NRO: 0360687
FECHA: 04-06-2026 10:13 AM
TURNO: 2606040101
PROMOTOR: NERHAN GUSTAVO RUIZ
ISLA: 3 POS: 3 CARR: 5 MANUELA: 12

PRODUCTO: BIOMEC 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 30
DESCUENTO: \$0
TOTAL: \$136.306

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: F0000014655501
MEDIO: TUBITON
PLACA: 042449
N. INTERNO: 210019
KILOMETRAJE: 210019

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 7395-130565647730
FINAN: \$136.306
HOMBRE: 
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

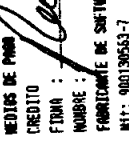
EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 312565569
CARRERA 118 # 17-05/15 -

REQUISICION NRO: 0422927
FECHA: 06-06-2026 06:08 AM
TURNO: 2606040101
PROMOTOR: JUAN EDISON MAYORGA
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 MANUELA: 13

PRODUCTO: BIOMEC 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 5.807 BL
DESCUENTO: \$0
TOTAL: \$66.722

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 060000157850501
MEDIO: TUBITON
PLACA: 042459
N. INTERNO: 26451
KILOMETRAJE: 26451

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 7394-1760743979344
FINAN: \$66.722
HOMBRE: 
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

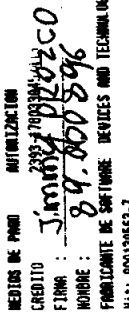
EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 90089066-4 - TEL: 312565569
CARRERA 118 # 17-05/15 -

REQUISICION NRO: 0360446
FECHA: 01-06-2026 11:17 AM
TURNO: 2606010101
PROMOTOR: BERTHA ELENA PEREZ
ISLA: 3 POS: 3 CARR: 6 MANUELA: 12

PRODUCTO: BIOMEC 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 10.147 BL
DESCUENTO: \$0
TOTAL: \$116.589

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 49000012026801
MEDIO: TUBITON
PLACA: 042453
N. INTERNO: 102377
KILOMETRAJE: 102377

MEIOS DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2893-1700334444444
FINAN: \$116.589
HOMBRE: 
FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

STIOS DA PASO
AUTORIZACION
REGITO
C/FINHA :
NOMBRE : Carlos Sanchez
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 90013053-7
TOTAL \$121.355

MEIOS DE PAGAR	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO	3394-17998471703	\$167,478
FIJADA :	5 mil 600 zc0	
MONEDA :	8960896	
FABRICANTE DE SOFTWARE	RECURSOS Y TECNOLOGIA SAS.	
NIT:	90013056377	

MEIOS DE PAGO AUTOMATIZADO TOTAL
CREDITO 2394-170076381271 \$18.737
FINAN: J. Mary OKOZ CO
NOME: 39000396
FABRICANTE DE SOFTWARE RECURSOS E TECNOLOGIA S.AS.
KIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION MRO: 04229602
FECHA: 10-06-2026 01:05 PM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: JONATHAN BRUTISTA
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 7 MANUELA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BIORACEN 810
PRECIO: \$11,490
CANTIDAD: 9,989 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$114,774

CIENTO OCHOE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 0900016391
SERIAL: FCD000014M55501
MEDIO: TIBUTON
PLACA: OCK449
N. INTERNO: 210364
KILOMETRAJE: 210364

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 2394-178114595190 TOTAL 8114,774
FINA: Jirany Lopez
MONEDA: \$
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION MRO: 0361232
FECHA: 11-06-2026 10:08 AM
TURNO: 2606110101
PROMOTOR: LEODAN ISRAEL CRISTIANO
ISLA: 3 POS: 3 CARR: 5 MANUELA: 10

DUPLICADO

PRODUCTO: BIORACEN 810
PRECIO: \$11,490
CANTIDAD: 67,017 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$770,025

SETECIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 0900016391
SERIAL: 7303000182706301
MEDIO: TIBUTON
PLACA: TON145
N. INTERNO: 122209
KILOMETRAJE: 122209

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 2393-17811805163501 TOTAL 8770,025
FINA: Cristian Lopez
MONEDA: \$
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CICA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 312585569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION MRO: 04229635
FECHA: 10-06-2026 02:34 PM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: MEDIAN GUSTAVO ARIAS
ISLA: 4 POS: 4 CARR: 8 MANUELA: 15

DUPLICADO

PRODUCTO: BIORACEN 810
PRECIO: \$11,490
CANTIDAD: 10,138 BL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$116,486

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 0900016391
SERIAL: D200000194CTC101
MEDIO: TIBUTON
PLACA: UCK383
N. INTERNO: 222862
KILOMETRAJE: 222862

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION
CREDITO 2394-17811986363 TOTAL 8116,486
FINA: Jirany Lopez
MONEDA: \$
FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130563-7

EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REMISION NRO: 04230598
FECHA: 12-06-2026 07:25 PM
TURNO: 2606120101
PROMOTOR: LEUDIAN ISAZA CASTAÑO
ISLA: 4 POS: 4 CARA: 8 MANUERA: 15

CUPI ICN00

PRODUCTO: BIONCEN 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 12.389 UL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$142.350

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 380000018036C201
MEDIO: 180000
PLACA: 0KX480
N. INTERNO: 12570
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL
CREDITO 2394-1781310053479 \$142.350
FINRA:

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

[Handwritten signature]

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
INVERSIONES CIA S.A.S
NIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REMISION NRO: 04229510
FECHA: 10-06-2026 08:46 AM
TURNO: 2606100101
PROMOTOR: ALEXANDER BELALCAZAR
ISLA: 4 POS: 4 CARA: 8 MANUERA: 15

PRODUCTO: BIONCEN 810
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 10.998 UL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$126.367

CIENTO VEINTISIEBIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 58000001C878C201
MEDIO: 180000
PLACA: 0KX428
N. INTERNO: 157624
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL
CREDITO 2394-1781099002811 \$126.367
FINRA:

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

[Handwritten signature]

EDS EL CENTRO (ARMENIA)

INVERSIONES CICA S.A.S

MIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569

CARRERA 11A # 17-05/15

RENISLON NRO:

03A0633

FECHA:

03-06-2026 04:10 PM

TURNO:

2606030101

PROMOTOR:

ALVARO BATAI CAZAR

ISLA: 3

MANGUERA: 12

PUS: 3

CARR: 6

PRODUCTO:

RTORLEH B10

PRECIO:

\$11,490

CANTIDAD:

8.000 ML

DESCUENTO:

\$ 0

TOTAL:

\$91,954

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE:

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IDENTIFICACION:

890016391

SERIAL:

860000016C1B0U

MEDIO:

IBUTTON

PLACA:

ONX04

N. INTERNO:

KILOMETRAJE:

105962

MEDIOS DE PAGO:

AUTORIZACION

CREDITO

2393/178052/24045

FIRMA:

NOMBRE:

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS.

MIT: 900130553-7

TOTAL

\$91,954

EDS EL CENTRO (ARMENIA)

INVERSIONES CICA S.A.S

MIT: 900809066-4 - TEL: 3125865569

CARRERA 11A # 17-05/15

RENISLON NRO:

04227160

FECHA:

04-06-2026 08:33 AM

TURNO:

2606040101

PROMOTOR:

JONIBE LUIAN CASTRO

ISLA: 4

PUS: 4

CARR: 7

MANGUERA: 13

PRODUCTO:

RTORLEH B10

PRECIO:

\$11,490

CANTIDAD:

03 GL

DESCUENTO:

TOTAL:

.232

CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

CLIENTE:

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

IDENTIFICACION:

890016391

SERIAL:

49000001C2026801

MEDIO:

IBUTTON

PLACA:

ONX453

N. INTERNO:

KILOMETRAJE:

102640

MEDIOS DE PAGO:

AUTORIZACION

CREDITO

2393/178052/24045

FIRMA:

NOMBRE:

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SCS.

MIT: 900130553-7

TOTAL

\$117,232

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
DIMENSIONES CIDA S.A.S
NIT: 900909066-4 - TEL: 3125655569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 04227109
FECHA: 04-06-2026 06:49 AM
TURNO: 2606040101
PROMOTOR: HENRIK GUSTAVO ARIAS
ISLA: 4 POS: 4 CARA: 7 MANUERA: 13

DUPLICADO

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 4.671 DL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$53.670

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: 060000157850501
MEDIO: IDUITION
PLACA: OKX459
N. INTERNO: 26284
KILOMETRAJE:

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2393-176067608643
FINA: 2393-176067608643
MONEDA: \$

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

EDS EL CENTRO (ARMENIA)
DIMENSIONES CIDA S.A.S
NIT: 900909066-4 - TEL: 3125655569
CARRERA 11A # 17-05/15 -

REVISION NRO: 0360781
FECHA: 05-06-2026 11:30 AM
TURNO: 2606050101
PROMOTOR: JORGE IVAN CASTRO
ISLA: 3 POS: 3 CARA: 5 MANUERA: 10

DUPLICADO

PRODUCTO: BLOQUE B10
PRECIO: \$11.490
CANTIDAD: 11.611 DL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$133.410

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCO CIENTOS DIEZ PESOS

CLIENTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
IDENTIFICACION: 8900016391
SERIAL: F00000106708701
MEDIO: IDUITION
PLACA: OKX452
KILOMETRAJE: 126239

MEDIO DE PAGO: AUTORIZACION
CREDITO: 2393-176067608643
FINA: 2393-176067608643
MONEDA: \$

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
NIT: 900130553-7

Información básica de la planilla

Empresa:

ORGANIZACION TERPEL SA

NIT:

830095213

Tipo Planilla:

E

Periodo liquidación Pensiones:

mayo 2026

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

junio 2026

Número de Radicación:

87317412

Total a pagar:

\$3,853,905,900

Fecha de vencimiento:

03/06/2026

Total de empleados:

1611

Fecha de Pago:

02/06/2026

Número de Administradoras:

54

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCOLOMBIA

Número Autorización:

357383242

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 Bolívar S.A.	1611		\$0	\$337,370,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	234		\$0	\$299,285,500
230301	800224808	Porvenir	429		\$0	\$490,330,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	195		\$0	\$340,586,900
231001	800227940	Colfondos	163		\$0	\$222,169,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	577		\$0	\$847,819,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	141		\$0	\$42,501,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	104		\$0	\$34,449,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	153		\$0	\$46,925,100
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,642,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$6,895,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$1,514,300
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$3,673,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$2,029,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	751		\$0	\$272,999,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	7		\$0	\$2,489,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	29		\$0	\$8,048,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$3,344,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	22		\$0	\$5,293,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		\$0	\$1,306,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	24		\$0	\$5,519,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		\$0	\$24,478,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,570,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$523,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	25		\$0	\$7,208,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	22		\$0	\$6,308,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$30,719,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,017,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filar Amazonas	9		\$0	\$2,077,300
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensacion Filar Arauca	11		\$0	\$2,463,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filar Campesina	13		\$0	\$3,846,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	14		\$0	\$2,926,700
CCFC55	901543211	Proteger EPS SAS	4		\$0	\$617,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	297		\$0	\$198,425,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	172		\$0	\$60,855,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	346		\$0	\$153,342,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	108		\$0	\$49,279,700
EPS010	800088702	EPS Sura	271		\$0	\$98,870,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$2,257,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	117		\$0	\$48,609,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	28		\$0	\$8,652,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	202		\$0	\$61,044,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7		\$0	\$1,198,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$1,043,700
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	4		\$0	\$2,744,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	19		\$0	\$4,799,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$307,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,696,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$46,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,698,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$70,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$478,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	105		\$0	\$58,517,000
PASENA	899999034	SENA	105		\$0	\$39,013,900
						\$3,853,905,900



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.379/26-AUDM&SBOG-CER2026-14784

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

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 87317412, 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 31 de mayo de 2026
- Entidades promotoras de salud al 30 de junio de 2026

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 5 días del mes de junio de 2026, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**Monica
Castañeda**
Digitally signed by
Monica Castañeda
Date: 2026.06.05
15:41:00 -05'00'

Monica Andrea Castañeda Garibollo
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.
T.P. 213410-T
Miembro de KPMG S.A.S.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co.

C.380/26-AUDM&SBOG-CER2026-14785

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

Certifica que:

De acuerdo con 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, Entidades Promotoras de Salud, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2026.

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 5 días del mes de junio de 2026, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**Monica
Castañeda**

Digitally signed by
Monica Castañeda
Date: 2026.06.05
15:40:35 -05'00'

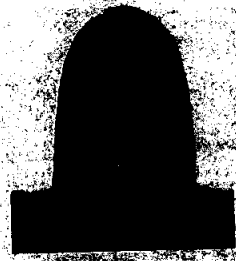
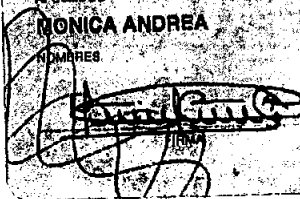
Monica Andrea Castañeda Garibello
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.
T.P. 213410-T
Miembro de KPMG S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.981.643
CASTAÑEDA GARIBELLO

APELLIDOS
NOMENCLATURA
NOMBRES

RONICA ANDREA



FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1991
FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-AGO-2000 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES

A-1600150-00744534 F-1070981643 20150907 0048238279A.1 1521884716

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F D E 9 C C B E 5 1 4 B 1 F 3 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

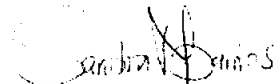
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA ANDREA CASTAÑEDA GARIBELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070961643 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 213410-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de junio 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de junio de 2026. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1155,1	1155,1	1155,1

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 Martínez Fernandez
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.



YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA <almacen@gobnacionquindio.gov.co>

SOLICITUD FIRMA DIGITAL ACTA NRO. 008 DE LA ORDEN DE COMPRA 160469 DE 2026

1 mensaje

YURY PAULIN HERNÁNDEZ RÚA <almacen@gobnacionquindio.gov.co>

29 de junio de 2026 a las
5:43 p.m.

Para: contabilidad@gobnacionquindio.gov.co

Señores;
Secretaría de Hacienda
Departamento del Departamento.
Armenia - Quindío

Referencia: recepción de cuenta con firma digital.

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia y a fin de dar cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Departamento, me dirijo a usted de la manera más atenta con el propósito de solicitar se de recepción con firma digital del acta de supervisión Nro. 08 DE 2026 de la Orden compra 160469 DE 2026, dicha solicitud se sustenta en que a la fecha y por ser empresas cuyo representante legal no se ubica el departamento y a fin de dar la mayor diligencia a dichos tramites se han enviado los documento mediante medio digital.

 Libre de virus. www.avast.com

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de junio de 2026

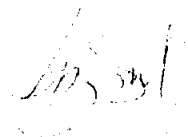
Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ORGANIZACION TERPEL SA**, identificado con **NIT No 830095213** denominada **ORGANIZACION TERPEL SA**, a la fecha **02/06/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	03108322996	12/07/01 (M/D/A)	ACTIVA	CENTRO INTERNACIONA L	31

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.