CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato	ORDEN DE COMPRA	No. de Contrato: **57567/173**	de Año: 2020	Fecha de Inicio (dd-mes-aaaa): 30-oct-2020
				Fecha de Finalización: 11-jul-2022
Identificación NIT / CC	830.095.213	**DV** 0		
Nombre del Contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.			
Correo Electrónico	yeimmy.rojas@terpel.com	**Telefono de Contacto**	3267878	
Objeto del Contrato	ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR			

Cuenta Bancaria

No. de Cuenta: 03108322996

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Si el trámite requiere ENDOSO en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario:

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 50.991.684,00	Valor Pagado (11)	$ 10.653.090,75	
Valor Adiciones (2)		Valor Causado No Pagado (12)	**$ 808.033,09**	**% Ejecución**
Valor Reducciones (3)		Valor Ejecutado (13=11+12)	$ 11.461.123,84	22,5%
Valor Actual del Contrato (4=1+2-3)	**$ 50.991.684,00**	Valor Disp. por Pagar (14=4-13)	**$ 39.530.560,16**	

Pagos efectuados

No.	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha (dd-mes-aaaa)	Valor Factura o Documento Equivalente $
1 al 16	AR9018815610	17-ago-2021	$ 10.653.090,75
			$ 10.653.090,75

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Objeto del Gasto	Valor	3. Usos Presupuestales
621	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	808.033,09	A-02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS
	Total a Pagar	**$ 808.033,09**	

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (dd-mes-aaaa)	Número de Pago del Contrato
AR9018818863	31-ago-2021	**17**

Vr. Base de la Factura o Documento Equivalente	$	808.033,09
(mas) Valor IVA de la Factura	$	-
Valor a Pagar	**$**	**808.033,09**

Concepto de la Factura /Documento Equivalente /Observaciones *(incluir fecha de radicado o reporte de la factura e informe por parte del contratista)*

PERIODO DE FACTURACION DEL 14 AL 31 DE AGOSTO

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén **N.A**

Fecha Ingreso Almacén (dd-mes-aaaa)

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato, convenio o servicio anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

Para constancia firmo con fecha 15-sep-2021

DATOS DEL SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR(ES)

Nombre(s)	OMAR CARDENAS ROJAS	
Identificación CC o NIT	80.452.194	
Cargo(s)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
Dependencia(s)	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Firma(s)	Omar Cardenas Rojas — Firmado digitalmente por Omar Cardenas Rojas Fecha: 2021.09.16 10:37:02 -05'00'	

En caso de situaciones especiales, se tramita según lo definido en item o) del numeral 5. CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES del procedimiento "Causación de obligaciones para pagos a terceros".

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdordonez	DIDIANA PAOLA ORDONEZ YATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-07	MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-16-8:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248421	**Fecha Registro:**	2021-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	621
Valor Inicial:	808.033,09	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	808.033,09	**Saldo x Ordenar:**	808.033,09
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	808.033,09				Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	5876

TERCERO

Identificacion:	830095213	**Razon Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	176621	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV N AR9018818863	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-08-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SSF GESTION GENERAL GASTOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	808.033,09	0,00	808.033,09	808.033,09

Objeto:	CT 173/2020 RP 621 PAGO N 17 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SSF PERIODO FACTURADO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N AR9018818863 DE 31/08/2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 SSF GESTION GENERAL PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-20	Generada	808.033,09

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: AR-9018818863

Código Único de Factura - CUFE : e75f716a7507bb5503dedd29d04555ff2de25760ce70b8b78628294306236c2b1e591ae2040e53ebb0b4671526c6bbdb

Fecha de Emisión: 31/08/2021

Fecha de Vencimiento: 30/09/2021

Tipo de Operación: Estándar

Prefijo: AR

Tipo de Negociación: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-13;O-23

Nit del Emisor: 830095213

Razón Social: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION TERPEL S.A.

Nombre Comercial: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KR 7 75 - 51 Piso 13

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica:

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Municipio: BOGOTÁ D.C.

Teléfono:

Correo: facturaciont@terpel.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:860503600

Razón Social: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL

Tipo de Documento: NIT

Dirección: CL 45 A 9 46

Número Documento: 860503600

País: Colombia

Nombre Comercial: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL

Departamento:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Municipio/Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Teléfono: 13487800

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	40,43	$ 8.339,47						$ 337.189,79
2	15101506	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	8,20	$ 8.339,47						$ 68.425,35
3	15101506	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	11,00	$ 8.339,47						$ 91.750,85
4	15101801	BIOACEM B12 N.I.	GLL	12,75	$ 8.165,47						$ 104.077,08
5	15101506	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	11,00	$ 8.339,47						$ 91.750,85
6	15101801	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,06	$ 8.165,47						$ 114.839,17

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PERIODO DE FACTURACION #$36-01-07;036 DE 2021;facturaelectronica@ssf.gov.co#$ 14 AL 31 DE AGOSTO OC 57567

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		1,00
Subtotal Precio Unitario (=)	$	808.033,09
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	808.033,09
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	808.033,09

Documento validado por la DIAN
01/09/2021 15:34:14

Documento generado el: 01/09/2021
20:33:03

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18763002266038 Rango Autorizado: Desde 9018599999 Rango Autorizado: Hasta 9018980526 Vigencia: 2021-12-02

RE: APROBACIÓN/RECHAZO FACTURA N AR9018818863 - TERPEL SA

William Alberto Acosta Romero <wacostar@ssf.gov.co>

Lun 6/09/2021 2:31 PM

Para: Didiana Paola Ordonez Yate <dordonezy@ssf.gov.co>
CC: Indira Yusselfi Arias Garcia <iariasg@ssf.gov.co>; Luz Neida Hernandez Garcia <lhernandezg@ssf.gov.co>; Omar Cardenas Rojas <ocardenasr@ssf.gov.co>

Buenas tardes, se acepta la factura.

De: Didiana Paola Ordonez Yate <dordonezy@ssf.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de septiembre de 2021 12:16 p. m.
Para: William Alberto Acosta Romero <wacostar@ssf.gov.co>
Cc: Indira Yusselfi Arias Garcia <iariasg@ssf.gov.co>; Luz Neida Hernandez Garcia <lhernandezg@ssf.gov.co>; Omar Cardenas Rojas <ocardenasr@ssf.gov.co>
Asunto: RV: APROBACIÓN/RECHAZO FACTURA N AR9018818863 - TERPEL SA

Buenas tardes Dr. Acosta

Se informa que se ha recibido por el portal de OLIMPIA la factura electrónica de venta N AR9018818863 del tercero ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., factura que solo cuenta con el día de hoy 6 de septiembre de 2021 para que sea aprobada, si la aprobación no se da el día de hoy se rechazara la factura y el proveedor deberá emitir nota crédito generando una nueva factura.

La factura se recibió el 1 de septiembre y se le informo al supervisor en mismo día, pero a la fecha no hay respuesta, por lo anterior solicito su colaboración como supervisor encargado pueda indicarnos si aprueba y/o rechaza la factura.

Cordialmente

Didiana Ordoñez Yate
Profesional Universitario
Grupo de Gestión Financiera
dordonezy@ssf.gov.co
Tel: 3487800 – Ext: 7842
Cra. 69 #25B 44 Piso 4. Bogotá, D.C.
www.ssf.gov.co

SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

El empleo es de todos
Mintrabajo

De: Didiana Paola Ordonez Yate <dordonezy@ssf.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de septiembre de 2021 11:03 a. m.
Para: Omar Cardenas Rojas <ocardenasr@ssf.gov.co>

Cc: Indira Yusselfi Arias Garcia <iariasg@ssf.gov.co>; Luz Neida Hernandez Garcia <lhernandezg@ssf.gov.co>
Asunto: RV: APROBACIÓN/RECHAZO FACTURA N AR9018818863 - TERPEL SA

Señ@r Supervisor,

Buenos días

Me permito reiterar que se ha recibido por el portal de OLIMPIA la factura electrónica de venta N AR9018818863 del tercero ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Se recuerda que la factura quedara ACEPTADA automáticamente pasados 3 días hábiles desde la fecha de recepción, la factura cuenta con **1** día para que como supervisor pueda APROBAR y/o RECHAZAR y dar inicio al trámite respectivo.

De ser aceptada la factura electrónica, usted cuenta con dos días para adelantar los demás documentos del trámite de pago y ser cargados en SECOP II para revisión por parte del Grupo Financiero. Si su contrato se realizó bajo una Orden de Compra, debe remitir la totalidad de documentos del trámite de pago en correo electrónico para revisión de los documentos por él Grupo Financiero.

Cordialmente

Didiana Ordoñez Yate
Profesional Universitario
Grupo de Gestión Financiera
dordonezy@ssf.gov.co
Tel: 3487800 – Ext: 7842
Cra. 69 #25B 44 Piso 4. Bogotá, D.C.
www.ssf.gov.co

SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

El empleo es de todos
Mintrabajo

De: Didiana Paola Ordonez Yate
Enviado: miércoles, 1 de septiembre de 2021 8:57 p. m.
Para: Omar Cardenas Rojas <ocardenasr@ssf.gov.co>
Cc: Indira Yusselfi Arias Garcia <iariasg@ssf.gov.co>; Luz Neida Hernandez Garcia <lhernandezg@ssf.gov.co>
Asunto: APROBACIÓN/RECHAZO FACTURA N AR9018818863 - TERPEL SA

Señ@r Supervisor,

Buenas noches

Me permito informar que se ha recibido por el portal de OLIMPIA la factura electrónica de venta N AR9018818863 del tercero ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Para dar inicio al trámite de pago, se solicita de su APROBACIÓN o RECHAZO de la factura de referencia, para lo cual se espera correo electrónico indicando su decisión dentro de los dos días hábiles siguientes a este comunicado.

De ser aceptada la factura electrónica, usted cuenta con dos días para adelantar los demás documentos del trámite de pago y ser cargados en SECOP II para revisión por parte del Grupo Financiero. Si su contrato se realizó bajo una Orden de Compra, debe remitir la totalidad de documentos del trámite de pago en correo electrónico para revisión de los documentos por él Grupo Financiero.

Cordialmente

Didiana Ordoñez Yate
Profesional Universitario
Grupo de Gestión Financiera
dordonezy@ssf.gov.co
Tel: 3487800 – Ext: 7842
Cra. 69 #25B 44 Piso 4. Bogotá, D.C.
www.ssf.gov.co

SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

El empleo es de todos
Mintrabajo

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273/2009** y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. **https://www.ssf.gov.co**

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in **Law 1273/2009** and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. **https://www.ssf.gov.co**

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273/2009** y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. **https://www.ssf.gov.co**

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in **Law 1273/2009** and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. **https://www.ssf.gov.co**

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°	**AR9018818863**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 08 2021 03:33:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 09 2021 03:34:14**
FECHA VENCIMIENTO	**30 09 2021**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A:

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL
CL 45 A 9 46
13487800
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

ENTREGADO A:

VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA	**CODIGO CLIENTE**	0010185227	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	860503600	

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

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**		**PEDIDO**	0112699509	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	40,433	8.339,4700	337.189,79
2	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	19,207	8.339,4700	160.176,20
3	3203	GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I.	GLL	11,002	8.339,4701	91.750,85
4	3303	BIOACEM B12 N.I.	GLL	12,746	8.165,4700	104.077,08
6	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,064	8.165,4700	114.839,17

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS NUEVE CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 808.033,09**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #$36-01-07;036 DE 2021;facturaelectronica@ssf.gov.co#$ 14 AL 31 DE AGOSTO OC 57567

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. $ 11.905,5000 GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. $ 5.611,3200 GASOLINA CORRIENTE 4% OXIGENADA N.I. $ 3.315,5600 BIOACEM B12 N.I. $ 3.533,7000 BIOACEM B10 N.I. $ 3.962,1100

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

~~REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR~~

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
e75f716a7507bb5503dedd29d04555ff2de25760ce70b8b78628294306236c2b1e591ae2040e53ebb0b4671526c6bbdb

FECHA VALIDACION: 01 09 2021 03:34:14

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008605036009109018818863(3900)0000808033

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018818863		
VALOR A PAGAR	808.033	REFERENCIA	860503600919018818863
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL		

☐ 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)008605036009109018818863(3900)0000808033

VALOR A PAGAR	808.033	FACTURA No.	AR9018818863
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	860503600919018818863	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	860503600919018818863
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-