

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACIÓN DE OFERTA

No. del Contrato:	001 de 2018	Valor total del Contrato incluida modificaciones e IVA, si aplica:	\$	30.000.000	Fecha de trámite:	2/05/2018
Fecha suscripción contrato:	9/01/2018	Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL		Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	N.A
Requiere Acta de inicio	No	No. De Registro Presupuestal:	118 del 09 de enero de 2018		Fuente de los Recursos	Funcionamiento
Fecha Acta de Inicio:	N.A	Fecha terminación	31 de diciembre de 2018		Tipo identificación	NIT
Objeto:	Suministro de combustible en Bogotá D.c Acuerdo Marco de precios					
					No. de identificación:	830095213-0

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SIIF NACIÓN

No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor	Notas:
1	\$ 651.935	13		* Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.
2	\$ 1.201.011	14		
3	\$ 1.211.676	15		
4	\$ 724.028	16		
5	\$ 998.737	17		% EJECUCIÓN
6	\$ 913.116	18		
7		19		
8		20		
9		21		TOTAL \$
10		22		
11		23		
12		24		
				5.700.503

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

No. Del pago	7	SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR	\$	23.867.254	Factura No.	AR9018020768
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 432.243				Fecha de la Factura:	31/03/2018

4. SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA PARA TRAMITAR EL PAGO

Informe de Actividades:	X
Fotocopia del formato de ingreso de bienes al almacén de la entidad (emitido por el grupo de Gestión Administrativa y Documental), cuando aplique:	NA
Persona Natural: Constancia de pago de aportes a Salud, Pensión, y Riesgos Laborales.	Valor Salud
Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporción y porcentajes establecidos por la Norma.	Valor Pensión
	Valor ARL
	Total Pagos \$
Persona Jurídica: Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales y parafiscales)	X

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor (o interventor) del contrato anteriormente descrito, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el contrato para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran


Firma Supervisor o Interventor
Nombre: Diana Marcela Ospina Florez
Documento Identidad: 1.098.603.743
Cargo: Coordinadora

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018020768
FECHA FACTURA DD-MM-AAAA	31 03 2018
FECHA VENCIMIENTO	30 04 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD: 042095 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENCIONES PRODUCCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENCIONES CREE Act. Prim. 4651
RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 14762055920912 DE noviembre 30 de 2017 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9078599998

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CL 45 A 9 46 TEL. 13487800 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS					
GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3		CODIGO CLIENTE	10185227	No. IDENT. TRIBUTARIO	8805036009		
CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	1913	PEDIDO		COT No. / Contr. No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	50,130	8.622,4401	432.242,92		
VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L.					VALOR A PAGAR	\$	432.243
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 31 DE MARZO OC 24541							

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
GASOLINA CORRIENTE 8.61.964.33

VEHICULO: No. **ORDEN CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 854 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR	
CUFE: 69494f343ca0ab371842b3ac2233d63a5bc45029	

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008605036009109018020768(3900)0000432243

FACTURA DE VENTA N°**9018020768****VALOR A PAGAR** 432.243 **REFERENCIA** 0000008605036009109018020768**NOMBRE ó RAZON SOCIAL** SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

☐	TOTAL EFECTIVO	
BANCO	CHECK	VALOR
☐ No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
TOTAL		

- CLIENTE -

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008605036009109018020768(3900)0000432243

VALOR A PAGAR 432.243**FACTURA No.** 9018020768**NOMBRE ó RAZON SOCIAL** SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR**CONSIGNACION CHEQUES-BANCO** **REFERENCIA** 0000008605036009109018020768

BANCO	CHECK	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 0000008605036009109018020768**TOTAL EFECTIVO**

- BANCO -



Solicitud De Servicios CAD

Solicitado por: angela.camacho
Dependencia: Facturacion - FAC
Regional: 06 - Sabana - Terpel
Fecha de Generacion: 2018-04-04 10:53:37

Num. Solicitud	Radicado	Destino	Direccion	Ciudad	Tipo Servicio	Detalle
1544893	06-12733	Superintendencia de Subsidio Familiar (DIRECCION PARA RADICACION DE FACTURAS) - Diana Marcela Ospina	Calle 45 A No 9-46 / Tel: 3487800-7848	Bogota D.C.	Mensajería	Solicitud de Servicio de Comunicacion Enviada con Radicado: 06-FAC-008226 Asunto: FACTURACION RUMBO 16-31 MARZO // AR9018020768 -> Fecha_Solicitud => 2018-04-04

Firma:

Recibido Por:

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA ~~Angela C~~

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA

APR 4'18 PM 12:35

cliente se trasladó

CS 69 NO 25B-44.

Piso 347

Cil 26 NO 57-41 p Torre B piso 15416

No hay



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**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: 25942790, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a 28 de febrero de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de marzo de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de marzo de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no puede ser utilizada para ningún otro propósito.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.044/18- AUDM&SBOG-CER2018-8667



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO No. 1002051909

Pág. 1 / 1

Fecha	22.03.2018	Orden de Compra No.	4800144927
Aceptación de Servicio No.	1002051909	Fecha	19.01.2018
Supervisor del Proceso	Pilar Laverd	Proveedor	MOVILGAS CONVERSIONES SAS
Lugar de Entrega		Interventor	
Inicio Periodo Vigencia	01.03.2018	Fin Periodo Vigencia	18.03.2018
Objeto del Contrato	Vencidos Mar 1 al 18		

Posición	Servicio	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
10	1000690	SERVICIO REVISION COMPRO/CONSUMO VEHICUL	UND	1.388.040	1	1.388.040

Valor total sin IVA COP

1.388.040

Observaciones

Polizas Entregadas por el Proveedor
Estabilidad de Obra

Firman:

SUPERVISOR DEL PROCESO

NOMBRE

ENTREGO	
SI	NO

PROVEEDOR

CARGO



06-FAC-008226

Bogota D.C., 04 de Abril de 2018

Señor(a):

Diana Marcela Ospina

Superintendencia de Subsidio Familiar (DIRECCION PARA RADICACION DE FACTURAS)

Calle 45 A No 9-46

Bogota D.C.

Asunto: **FACTURACION RUMBO 16-31 MARZO // AR9018020768**

Buenos días;

Adjunto envío factura correspondiente al consumo de combustible.

FACTURA N°

AR9018020768

NOTA: FAVOR DEVOLVER LA FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Atentamente,

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA

Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Proyectó: Angela. C



1-2018-006861 24/04/2018 10:25:49

FACTURA.txt

Folios: 5 Anexos: 1



AC-009500

Bogota D.C., 23 de Abril de 2018

Señor(a):

Diana Marcela Ospina

Superintendencia de Subsidio Familiar (DIRECCION PARA RADICACION DE FACTURAS)

CALLE 26 # 57 - 41 TORRE 8 PISO 16

Bogota D.C.

Asunto: **FACTURACION RUMBO 16-31 MARZO // AR9018020768**

Buenos días;

Adjunto envío factura correspondiente al consumo de combustible.

FACTURA N°

AR9018020768

NOTA: FAVOR DEVOLVER LA FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Atentamente,

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA

Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Proyectó: Angela. C



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE MARZO DE 2018

Eds con Mayor Consumo	AR9018020768	245,618,83	M3
Eds con Menor Consumo	AR9018020768	245,618,83	M3
Vehiculo con Mayor Consumc	OCJ882	20,86	M3

Promedio Consumo por Vehiculo 10,03 Galones

Corte	16 AL 31 DE MARZO
-------	-------------------

Centro de Costo	Factura	Estación de Servicio	Producto	Datos	
			CORRIENTE		
OC 24541	AR9018020768	EDS LA 49 EDS JAVERIANA EDS EL DORADO OPAIN EDS CENTRO BOGOTA	Volumen	Valor Factura	
			28,49	\$ 245.619	28,49
			10,83	\$ 93.364	10,83
			8,82	\$ 76.015	8,82
			2,00	\$ 17.245	2,00
Total OC 24541			50,13	\$ 432.243	50,13
Total general			50,13	\$ 432.243	50,13

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
1763248	16/03/2018	07:21:00	OCJ882	OC 24541	CORRIENTE	\$ 77.493	8,816	\$ 8,622	\$ 76,015	132405	EDS EL DORADO OFAIN	16 AL 31 DE MARZO
3932219	16/03/2018	17:08:00	ODS812	OC 24541	CORRIENTE	\$ 91.172	10,828	\$ 8,622	\$ 93,364	75403	EDS JAVERIANA	16 AL 31 DE MARZO
2550262	22/03/2018	11:20:00	OBG380	OC 24541	CORRIENTE	\$ 83,609	9,918	\$ 8,622	\$ 85,517	61555	EDS LA 49	16 AL 31 DE MARZO
2550504	22/03/2018	14:53:00	OJY033	OC 24541	CORRIENTE	\$ 55,006	6,525	\$ 8,622	\$ 56,261	37379	EDS LA 49	16 AL 31 DE MARZO
2551647	23/03/2018	12:16:00	OCJ882	OC 24541	CORRIENTE	\$ 101,522	12,043	\$ 8,622	\$ 103,840	132692	EDS LA 49	16 AL 31 DE MARZO
3398287	26/03/2018	18:00:00	BVG69	OC 24541	CORRIENTE	\$ 17,180	2	\$ 8,622	\$ 17,245	41998	EDS CENTRO BOGOTA	16 AL 31 DE MARZO

