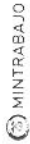




SuperSubsidio

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO



MINTRABAJO

TOODOS POR UN NUEVO PAIS

Código: F0-CAD-ECONOMICA Versión: 1

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:	28/06/2018
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 No. de identificación: 8830095213-0
Objeto:	Suministro de combustible en Bogotá D.c Acuerdo Marco de precios				

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

No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor
1	\$ 651.935	13	
2	\$ 1.201.011	14	
3	\$ 1.211.676	15	
4	\$ 724.028	16	
5	\$ 998.737	17	
6	\$ 913.116	18	
7	\$ 432.243	19	
8	\$ 1.224.395	20	
9	\$ 981.319	21	
10	\$ 1.441.663	22	
11		23	
12		24	
TOTAL		\$ 9.780.123	

Notas:
* Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.
% EJECUCIÓN 33%

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

No. Del pago	11	Factura No.	AR9018038771 y AR9018038772
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 968.315	Fecha de la Factura:	21/06/2018
SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR		\$ 19.251.562	

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

[Firma manuscrita]
 Nombre: Carrizo A. Vito González Reyes
 Documento Identidad: 82.390.492
 Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Do

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 elaborados

[Firma manuscrita]
 - 3 JUL 2018
 9:35





08-FAC-013311

Bogota D.C., 21 de Junio 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 01-15 JUNIO // AR9018038771 AR9018038772**

Buenos días;

Adjunto envío factura correspondiente al consumo de combustible.

FACTURA N°

AR9018038771

AR9018038772

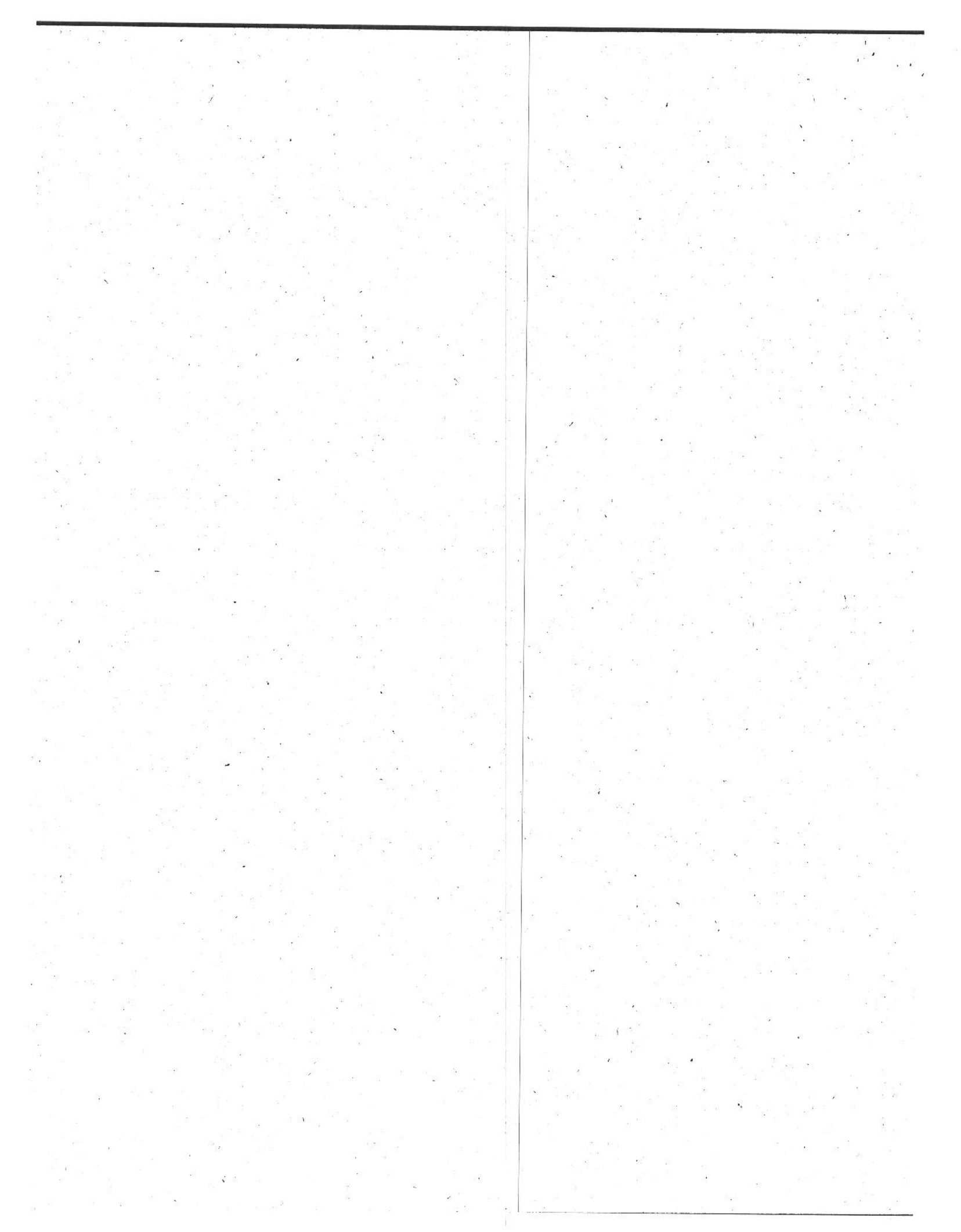
NOTA: FAVOR DEVOLVER LA FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Atentamente,

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA

Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Proyectó: Angela. C





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 las planillas de aportes parafiscales la Organización efectuó los pagos 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 del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018;
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de junio 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.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.098/18- AUDM&SBOG-CER2018- 19373



Bogotá D.C., 12 de junio de 2018

Señor(a):

GERMAN RUBIO

TRAFFICO LIBRE CARGO SAS

CR 53C No. 127D-05

Bogotá D.C.

Asunto: **FACTURACION 1-11 DE JUNIO DE 2018 - 9018037619**

Cordial Saludo,

Envío Facturación correspondiente a los consumos generados en el corte:

9018037619

!Generando Experiencias gratas somos el combustible que mueve al país!

Atentamente,

RAUL ENRIQUE SILVA TINJACA

Representante Pedidos y Facturación MC

Proyecto: Erika, M

06-12012-012541



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9018038771

FECHA FACTURA
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO

17 06 2018
17 07 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 090076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDJ-042045 OCT-13/2017
AGENTE RECAUDADOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTOPREVEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 04/04 - AUTOPREVEDORES CREFE A.C. P.I.M. 4851
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 DESDE EL No. 901790669 HASTA EL No. 9018574999

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3
CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 3144 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 163.503

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 4 DE JUNIO OC 24541

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...
RECIPI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008605036009109018038771(3900)0000163503

FACTURA DE VENTA N°

9018038771



(415)7704790000082(8020)0000008605036009109018038771(3900)0000163503

VALOR A PAGAR

163.503

FACTURA No.

9018038771

VALOR A PAGAR 163.503 REFERENCIA 000008605036009109018038771

NOMBRE o RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008605036009109018038771

Table for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL, TOTAL EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-

Table for bank payment: BANCO, CTA.CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008605036009109018038771

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

--	--



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)13175253 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N° AR9018038772
FECHA FACTURA 17 06 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 17 07 2018

GRAL. CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000075 DE DIC 01/75, GRAL. CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION No. 347065 (CET 13/2017)
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 9812 DE JUNIO 04/04 - AUTORETENEDORES CREC Act. 171mc 4584
RESOLUCION AUTORTAJADA DIAN No. 1374005400913 DE noviembre 30 de 2017 EFECTUO EL No. 901796549 HASTA EL No. 902594999

VENIDIDO A: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3
CODIGO CLIENTE 10185227 No. IDENT. TRIBUTARIO 8605036009

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 3144 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N1, UGL, 90,584, 8.884,7001, 804.811,87

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M. L. VALOR A PAGAR \$ 804.812

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 5 AL 15 DE JUNIO OC 24541

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR. VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018038772

VALOR A PAGAR 804.812 REFERENCIA 000008605036009109018038772

Table with columns: BANCO, CTA/TE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL EFECTIVO and TOTAL CHEQUES.

- CLIENTE -



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 804.812 FACTURA No. 9018038772

NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008605036009109018038772

Table with columns: BANCO, CTA/TE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008605036009109018038772

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



UPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMI

REPORTE DE CONSUMOS 0 DE 2018

Eds con Mayor Consumo - OC 24541 78,69 M3
 Eds con Menor Consumo - OC 24541 10,46 M3
 Vehiculo con Mayor Consumo ODS812 35,36 M3

Promedio Consumo por Vehiculo 27,33 Galones

Corte	Centro de Costo		Factura	Estación de Servicio	Producto		
					CORRIENTE		Datos
				Volumen	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
1 AL 4 DE JUNIO	OC 24541		AR9018038771	EDS LA 49	\$ 10,46	10,46	\$ 91.208
				EDS EL DORADO OPAIN	\$ 8,29	8,29	\$ 72.295
Total 1 AL 4 DE JUNIO					18,75	18,75	\$ 163.503
5 AL 15 DE JUNIO	OC 24541		AR9018038772	EDS LA 49	\$ 78,69	78,69	\$ 699.164
				EDS EL DORADO OPAIN	\$ 11,89	11,89	\$ 105.648
Total 5 AL 15 DE JUNIO					90,58	90,58	\$ 804.812
Total general					109,34	109,34	\$ 968.315

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
1897691	1/06/2018	15:19:00	OY033	OC 24541	CORRIENTE	\$ 74.287	8,291	\$ 8.720	\$ 72.295	40289	EDS EL DORADO OPAIN	1 AL 4 DE JUNIO
2643296	4/06/2018	12:27:00	OCJ882	OC 24541	CORRIENTE	\$ 89.642	10,46	\$ 8.720	\$ 91.208	136351	EDS LA 49	1 AL 4 DE JUNIO
2644289	5/06/2018	09:02:00	ODS812	OC 24541	CORRIENTE	\$ 101.536	11,604	\$ 8.885	\$ 103.453	99120	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2646828	7/06/2018	07:55:00	OBG380	OC 24541	CORRIENTE	\$ 104.317	11,963	\$ 8.885	\$ 106.288	65070	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2647986	8/06/2018	05:12:00	OCJ882	OC 24541	CORRIENTE	\$ 115.261	13,218	\$ 8.885	\$ 117.438	136655	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2652292	11/06/2018	20:13:00	ODS812	OC 24541	CORRIENTE	\$ 103.149	11,829	\$ 8.885	\$ 105.097	99624	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2654539	13/06/2018	13:24:00	OY033	OC 24541	CORRIENTE	\$ 73.466	8,425	\$ 8.885	\$ 74.854	40679	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2655355	14/06/2018	06:16:00	OCJ882	OC 24541	CORRIENTE	\$ 91.926	10,542	\$ 8.885	\$ 93.663	136920	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
2655936	14/06/2018	14:26:00	OBG380	OC 24541	CORRIENTE	\$ 96.548	11,072	\$ 8.885	\$ 98.371	65388	EDS LA 49	5 AL 15 DE JUNIO
1919542	15/06/2018	10:46:00	ODS812	OC 24541	CORRIENTE	\$ 107.495	11,891	\$ 8.885	\$ 105.648	1019	EDS EL DORADO OPAIN	5 AL 15 DE JUNIO

