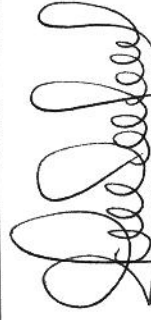


1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, CONVENIO O ACEPTACION DE OFERTA						
No. del Contrato:	001 de 2017	Valor total del Contrato incluida modificaciones e IVA, si aplica:	\$	35.000.000	Fecha de trámite:	28/12/2017
Fecha suscripción contrato:	02/01/2017	Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		Fecha de aprobación de la garantía única -si aplica-	N.A
Requiere Acta de Inicio	No	No. De Registro Presupuestal:	1417 del 2 de Enero de 2017		Fuente de los Recursos	Funcionamiento
Fecha Acta de Inicio:	N.A	Fecha terminación	31 de Diciembre de 2017		Tipo identificación	NIT No. de identificación: 830095213-0
Objeto:	Suministro de combustible en Bogotá D.C. Acuerdo Marco de precios.					

2. PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO SEGUN CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SIIF NACIÓN					Notas:	
No. Cuota	Valor	No. Cuota	Valor		*Aquí se debe consignar el valor de los pagos efectuados al contratista, sin incluir el que se va a tramitar con la presente certificación.	
1	\$ 433.645	13	\$ 935.607			
2	\$ 1.035.785	14	\$ 745.780			
3	\$ 1.032.373	15	\$ 860.192			
4	\$ 692.826	16	\$ 808.328			
5	\$ 1.160.217	17	\$ 638.111			
6	\$ 861.890	18	\$ 699.790			
7	\$ 381.690	19	\$ 785.880			
8	\$ 1.474.811	20	\$ 1.025.368			
9	\$ 1.025.788	21	\$ 761.183			
10	\$ 925.396	22	\$ 1.015.315			
11	\$ 1.018.381	23	\$ 863.467			
12	\$ 358.367	24				
				% EJECUCIÓN	56%	
				TOTAL	\$ 19.540.190	

No. Del pago	24	Factura No.	9017996650
Valor a pagar incluido IVA:	\$ 632.895	Fecha de la Factura:	28/12/2017
SALDO PENDIENTE X CERTIFICAR		\$ 14.826.915	

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. Nota: Los valores descritos en esta certificación deben ser verificados de acuerdo a la proporcion y porcentajes establecidos por la Norma.	Valor Salud 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 Supervisor o Interventor
Nombre: Diana Marcela Ospina Florez
Documento Identidad: 1.098.603.743
Cargo: Coordinadora
Dependencia: Grupo de Gestión Administrativa y Documental

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 y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato


12 8 DIC 2017

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9017996650

FECHA FACTURA

28 12 2017

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

27 01 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE D.C.01/16
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Prino 4661
RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018399998

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 8605036009

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA 1089 PEDIDO COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	74,526	8.492,2699	632.894,91

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 632.895

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 28 DICIEMBRE OC 13447

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1815 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
GASOLINA CORRIENTE 8% \$61.934,95

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 MISHO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

b496f5ca5630f1fe1fb34c623bf3c55d4e6a94f6



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008605036009109017996650(3900)0000632895

FACTURA DE VENTA N°

9017996650

VALOR A PAGAR

632.895

REFERENCIA

0000008605036009109017996650

NOMBRE ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008605036009109017996650(3900)0000632895

VALOR A PAGAR

632.895

FACTURA No.

9017996650

NOMBRE ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008605036009109017996650

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008605036009109017996650

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL

REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 26 DICIEMBRE DE 2017

Eds con Mayor Consumo - AR9017996650 401.922,15 M3
Eds con Menor Consumo - AR9017996650 401.922,15 M3
Vehiculo con Mayor Consumo - ODS811 19,82 M3

Promedio Consumo por Vehiculo - 12,42 Galones

Corte 16 AL 26 DICIEMBRE

Producto		Datos		Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
		CORRIENTE			
Centro de Costo	Factura	Estación de Servicio	Volumen	Valor Factura	
OC 13447	AR9017996650	EDS JAVERIANA	47,33	\$ 401.922	\$ 401.922
		EDS LA 49	27,20	\$ 230.973	\$ 230.973
Total OC 13447			74,53	\$ 632.895	\$ 632.895
Total general			74,53	\$ 632.895	\$ 632.895

Comprobante	Fecha	Hora	Placa	Centro de Costo	Producto	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte
2443182	19/12/2017	05:41:00	ODS811	OC 13447	CORRIENTE	\$ 64.995	7,71	\$ 8.492	\$ 65.475	65514	EDS LA 49	16 AL 26 DICIEMBRE
3786522	19/12/2017	08:39:00	ODS812	OC 13447	CORRIENTE	\$ 86.300	10,448	\$ 8.492	\$ 88.727	91716	EDS JAYERIANA	16 AL 26 DICIEMBRE
3786817	19/12/2017	12:46:00	BVG69	OC 13447	CORRIENTE	\$ 16.520	2	\$ 8.492	\$ 16.985	48864	EDS JAYERIANA	16 AL 26 DICIEMBRE
2444431	20/12/2017	08:34:00	OBG380	OC 13447	CORRIENTE	\$ 93.152	11,05	\$ 8.492	\$ 93.840	57935	EDS LA 49	16 AL 26 DICIEMBRE
3790647	21/12/2017	16:25:00	OJY033	OC 13447	CORRIENTE	\$ 64.188	7,771	\$ 8.492	\$ 65.993	34524	EDS JAYERIANA	16 AL 26 DICIEMBRE
3796399	26/12/2017	00:23:00	ODS811	OC 13447	CORRIENTE	\$ 100.020	12,109	\$ 8.492	\$ 102.833	65807	EDS JAYERIANA	16 AL 26 DICIEMBRE
3796987	26/12/2017	11:41:00	OCI882	OC 13447	CORRIENTE	\$ 123.900	15	\$ 8.492	\$ 127.384	128741	EDS JAYERIANA	16 AL 26 DICIEMBRE
2451359	26/12/2017	19:22:00	OBG380	OC 13447	CORRIENTE	\$ 71.132	8,438	\$ 8.492	\$ 71.658	58128	EDS LA 49	16 AL 26 DICIEMBRE

