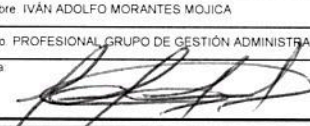
 FUNCIÓN PÚBLICA <small>Departamento Administrativo de la Función Pública</small>		EVALUACION CONTRATISTAS	
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA		FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) 6 de Agosto de 2018	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
046	9/01/2018	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0
TIPO DE CONTRATO			
<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE BIENES		<input type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA
		<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	(INDIQUE CUAL): SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO			FECHA DE INICIO
'Abastecer gasolina corriente para el normal funcionamiento de los vehículos del Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustible, con sistema de control EDS de Colombia Compra Eficiente'.			9/01/2018
			FECHA DE TERMINACIÓN
			30/11/2018
GARANTIAS			
CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento			
Calidad del Servicio			
Calidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones Sociales			
Estabilidad			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	
FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> MENSUALIDADES VENCIDAS		<input type="checkbox"/> CONTRA ENTREGA	<input type="checkbox"/> OTRA :
(INDIQUE CUAL):			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA
	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00
			TOTAL
			\$ 40.000.000,00
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA
2 0 4 4 1 Combustibles y Lubricantes	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA			\$ 40.000.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No.		FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.
VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ANTERIOR	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ACTUAL		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	VIGENCIA FUTURA
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO			
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)
2 0 4 4 1 Combustibles y Lubricantes	\$ 40.000.000,00	AR9018049376	18/07/2018
	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.297.539,00
	\$ 40.000.000,00		\$ 18.301.783
			\$ 0
			\$ 21.698.217
			\$ 0
			\$ 21.698.217
EVALUACION PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO CERTIFICADO			
ASPECTOS A EVALUAR			
	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	100		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100		
Servicio Pos-venta	100		
CALIFICACIÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO.		100	BUENO
		<small>RANGOS Bueno: 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69</small>	
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERIODO CERTIFICADO?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Anexos:		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	
Factura		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	
Entrada a almacén		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	
Otros :			
SUPERVISOR DEL CONTRATO		OBSERVACIONES	
Nombre: IVÁN ADOLFO MORANTES MOJICA		<div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> 06-AGO-18 J.M. </div>	
Cargo: PROFESIONAL GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
Firma: 			
EVALUACION FINAL DEL CONTRATISTA			
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERIODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERIODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	#jDIV/0!
		<small>RANGOS Bueno: 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69</small>	#jDIV/0!



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA				FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS				PESOS ASIGNADOS A LOS ASPECTOS A EVALUAR		
ASPECTOS A EVALUAR	PREGUNTA	BUENO 100	REGULAR 70	MALO 30	LOS PESOS FUERON ASIGNADOS POR EL LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN LA IMPORTANCIA DEL CONTRATO Y LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD. (LOS PESOS ÚNICAMENTE PODRÁN SER MODIFICADOS PREVIA JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO).	PESO
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	¿EL (LOS) PR / EL SP / OPE FUE RECIBIDO A SATISFACCIÓN?	EL (LOS) PR / EL SP / LA OPE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN PRESENTAR RECHAZO ALGUNO.	EL (LOS) PR / EL SP / LA OPE INCUMPLIERON PARCIALMENTE LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y ÉSTOS FUERON SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE	EL (LOS) PR / EL SP / LA OPE INCUMPLIERON PARCIALMENTE LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES LO QUE IMPLICÓ EL RECHAZO DE LOS MISMOS		60
OPORTUNIDAD (EN LA ENTREGA DEL PR / SP / OPE)	EL PR / SP / OPE FUERON ENTREGADOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO?	EL CONTRATISTA ENTREGÓ EL PR / SP OPE DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDO	EL CONTRATISTA SOLICITÓ ENTRE UNA (1) Y DOS (2) PRORROGAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, AL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDO, PARA LA ENTREGA DEL PR / SP / OPE.	EL CONTRATISTA SOLICITÓ MÁS DE TRES (3) PRORROGAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDO, PARA LA ENTREGA DEL PR / SP / OPE. O INCUMPLIÓ CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUIDAS SUS PRORROGAS).		15
OPORTUNIDAD (EN EL SUMINISTRO Y/O LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES REQUERIDOS DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL)	EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ Y/O LEGALIZÓ LA DOCUMENTACIÓN OPORTUNAMENTE? (FACTURAS, PARAFISCALES, ACTAS PLANOS, INFORMES, PERMISOS, ENTRE OTROS)	DENTRO DE LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.	INCUMPLIÓ EN UN DIEZ POR CIENTO(10%) CON LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.	INCUMPLIÓ EN MÁS DEL DIEZ POR CIENTO(10%) CON LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.		15
SERVICIO POS-VENTA	EL CONTRATISTA ATENDIÓ EN FORMA EFICAZ Y OPORTUNA LAS SOLICITUDES, RECLAMACIONES Y/O SUGERENCIAS FORMULADAS POR EL SUPERVISOR Y/O POR EL DEPARTAMENTO?	DENTRO DE LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.	INCUMPLIÓ EN UN DIEZ POR CIENTO(10%) CON LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.	INCUMPLIÓ EN MÁS DEL DIEZ POR CIENTO(10%) CON LOS PLAZOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O POR EL DEPARTAMENTO.		10
PUNTAJE TOTAL					100	
PRODUCTO(S) RECIBIDO(S) (PR)						
EL SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERÍODO CERTIFICADO (SP)						
LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA (OPE)						

**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°	AR9018049376
FECHA FACTURA	18 07 2018
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	17 08 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDT-042065 OCT.13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 AUTORETENEDORES CREE Act. Prine 4661
 AUTORIZACION DE HEMERACION DE FACTURACION DIAN No.18747065930412 17 noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
 TRSPD de No. 901199669 HASTA EL No. 9018049376

VENDIDO A: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 6 12 62 TEL: 13344080 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 10197900	No. IDENT. TRIBUTARIO 8999990207
--	--------------------------------	---

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	---------------	------------	------------	-----------------

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	137,863	8.884,7000	1.224.871,40
3140	GASOLINA CORRIENTE N.I.	UGL	8,179	8.884,6998	72.667,96

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR \$ 1.297.539
--	--

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 15 DE JULIO - OC 24550

CERTIFICADO DE VENTA SEGUN ART. 184 DE LA LEY 1413 DE 2014 EL IVA IMPLICADO FACTURADO POR EL PRECIOS EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE N.I. 8% 984,76 GASOLINA CORRIENTE 8.884,6998 72.667,96	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
--	--

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
---	---

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 GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESPECTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.984 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE: c1dfb7ea362f75421233126cb04047b86fd951c


**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00000899990207109018049376(3900)0001297539

FACTURA DE VENTA N° **9018049376**

VALOR A PAGAR **1.297.539** **REFERENCIA** 00000899990207109018049376

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO	
<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES
	TOTAL	

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)00000899990207109018049376(3900)0001297539

VALOR A PAGAR **1.297.539** **FACTURA No.** **9018049376**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000899990207109018049376

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000899990207109018049376

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

- BANCO -



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 20830737, 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 al 30 de junio de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2017.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C, a los 7 días de julio de 2017, 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.117/17- AUDM&SBOG-CER2017-18732