



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

26 de Mayo de 2015

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
001	08/01/2015	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0

TIPO DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA PÚBLICA OTROS (INDIQUE CUAL): SUMINISTRO

OBJETO DEL CONTRATO

Suministrar gasolina cemente para el funcionamiento de los vehículos por los cuales sea legalmente responsable la Función Pública, para garantizar de esta manera el normal funcionamiento del parque automotor de la entidad de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015 y los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustible, con sistema de control EDS de Colombia Compra Eficiente.

FECHA DE INICIO

08/01/2015

FECHA DE TERMINACIÓN

31/12/2015

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento			
Cantidad del Servicio			
Cantidad de los elementos			
Salarios y Prestaciones Sociales			
Estabilidad			
Buen manejo antiguo			
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de las pólizas:	

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS CONTRA ENTREGA OTRA: (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTAL
		\$ 0,00	\$ 39.200.000,00	\$ 0,00
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTALES
	Combustibles y Lubricantes	\$ 0,00	\$ 39.200.000,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 39.200.000,00	\$ 0,00	\$ 39.200.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ANTERIOR	
VIGENCIA ACTUAL	1415	VIGENCIA ACTUAL	1015
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	08/01/2015

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. Ó PERIODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Combustibles y Lubricantes	\$ 39.200.000,00	9014370334	20/05/2015	\$ 1.670.611,00	\$ 12.835.936,00	PAGO 10	\$ 26.364.064,00
B	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
C	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 39.200.000,00			\$ 1.670.611,00	\$ 12.835.936,00		\$ 26.364.064,00

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 soporte)	100		
Servicio Post-venta	100		

CALIFICACIÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO. RANGOS: Bueno: 81 a 100; Regular: 70 a 80; Malo: inferior a 69. **100 BUENO**

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERIODO CERTIFICADO? SI NO EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Anexos:
Factura SI NO NA
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación SI NO NA
Entrada a almacén SI NO NA
Otros:

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ RODRIGUEZ	
Cargo: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SE ANEXA TRES FOLIOS (FACTURA 9014381300, APORTES PARAFISCALES Y SEG. SOC. CARTA REMISORIA DE FACTURA)
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	RANGOS: Bueno: 81 a 100; Regular: 70 a 80; Malo: inferior a 69
100,00	1,00	100,00	BUENO

26 MAY 2015



Bogota D.C., 22 de Mayo de 2015

Señor(a):
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA
ANDRES FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Carrera 6 No. 12-62
Bogota D.C.

Asunto: **FACTURACION MOVILIDAD CORPORATIVA 1 - 15 DE MAYO 2015**

Cordial saludo,

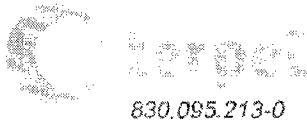
Adjunto a la presente estamos enviando factura por consumos de combustible así;

FACTURA No.
9014381300

Atentamente,

MARIA ELENA RODRIGUEZ HENRIQUEZ
Representante Pedidos y Facturacion MC

Proyectó: María E.



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13

PBX: (57)13175353 FAX: (57)13175438

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N°	9014381300
FECHA FACTURA	20 05 2015
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	19 06 2015

GRAM QUATROCIENLITE RESOLUCION No. 000041 DE DNE, 30/14
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5512 DE JUNIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREX del Paise 4661
 RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 31830076040 DE 21 DE ENERO DE 2014 DESDE EL No. 9014000650 HASTA EL No. 901489999

VENDIDO A:
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 CR 6 12 62
 TEL: 13344080
 BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

ENTREGADO A:
 VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 35 CC CARRERA PISO 3 BOGOTÁ D.C. 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
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	U/L	217,040	7.697,2500	1.670.611,14

DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública
 No. 2015-206-009737-2
 Fecha Radicado 25/05/2015 15:04:02
 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Seguimiento a su petición:
 Portal: www.dafp.gov.co - Servicio al Ciudadano
 Teléfonos: 2344080/87 Ext. 109 y 112
 Carrera 6 # 12-62 Bogotá D.C.

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 1.670.611

OBSERVACIONES:
 PERIODO DE FACTURACION: 1-15 de Mayo

CERTIFICA SEGUN DECRETO 1997 DE 2013 QUE EL VALOR FACTURADO INCLUYE IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACEN (ART 167 DE LA LEY 1507 DEL 2012) ARI:
 GASOLINA CORRIENTE 8% 218.943,00

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, SOLO PAGO DEUD REALIZANSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ADEPTANTE 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 AQUÍ DEJADO.
 FAVOR OTORGAR CHEQUE ORDEN O JORNAL DE ORGANIZACION TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.

FIRMA

 REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

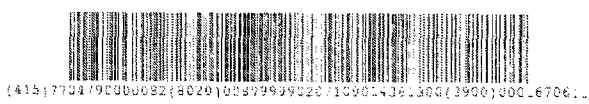
- ORIGINAL - Original de



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9014381300

VALOR A PAGAR 1.670.611 FACTURA No. 9014381300

VALOR A PAGAR 1.670.611 REFERENCIA 008999990207109014381

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 008999990207109014381



KPMG Ltda.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá, D.C. - Colombia

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

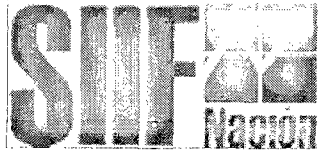
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de noviembre de 2014 al 30 de abril de 2015.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de mayo de 2015, por solicitud de la administración de la Compañía., de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.


Milton Alejandro Garzon Forero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 92144 - T
Miembro de KPMG Ltda.
C.117/15-AUDM&SBOG-CER2015-12521

001

91



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyherrera YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-08-14 4:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	138028415	Fecha Registro:	2015-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56315	
Fecha Máxima Pago:	2015-05-28	Código de Referencia:	045C001760038C28415	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	1.670.611,00	Valor Deducciones:	23.054,00	Valor Neto:	1.647.557,00	
					Comprobante Contable de la Generación:	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	1.670.611,00	Valor Deducciones	23.054,00	Valor Neto	1.647.557,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	031C8322996	Banco:	BANCO LOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	901438300	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2015-05-27		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
C00 DAFP GESTION GENERAL / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES												
	Nación	10	CSF	1.673.611,00	0,00	1.670.611,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	1,380 %	23.054,00	23.054,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2015-05-27	1.670.611,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)