

EVALUACION CONTRATISTAS

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

9 de Julio de 2015

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	RIT / RUT No:
001	08/01/2015	ORGANIZACION 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 común 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 GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAPOS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento			
Calidad del Servicio:			
Calidad de los elementos:			
Salvajes y Prestaciones Sociales:			
Estabilidad:			
En su mano: arriendo			
Fórmula No. Específica 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
<b>SUBTOTAL VIGENCIA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 39.200.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 39.200.000,00</b>

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	

INFORMACION DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPRIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. O PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Combustibles y Lubricantes	\$ 39.200.000,00	9014427768	07/07/2015	\$ 1.487.515,00	\$ 16.980.924,00	PAGO 13	\$ 22.219.076,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.200.000,00</b>			<b>\$ 1.487.515,00</b>	<b>\$ 16.980.924,00</b>		<b>\$ 22.219.076,00</b>

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO 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 Pos-venta	100		

CALIFICACIÓN DEL PERÍODO 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 PERÍODO 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.

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

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: ANDRÉS FELIPE GONZALEZ RODRIGUEZ	
Cargo: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Fecha:	SE ANEXA TRES FOLIOS (FACTURA 9014427768, APORTES PARAFISCALES Y SEG. SOC. CARTA REMISORIA DE FACTURA)

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	RANGOS
100,00	1,00	100,00	Bueno: 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: inferior a 69

04 JUL 2015



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**  
 KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	<b>9014427768</b>
FECHA FACTURA	07 07 2015
DD MM AAAA	06 08 2015
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000041 DE ENE.30/14  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661  
 RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 310000076040 DE 23 DE ENERO DE 2014 DESDE EL No. 9014000000 HASTA EL No. 9014599999

**VENDIDO A:**  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 CR 6 12 82  
 TEL: 13344080  
 BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

**ENTREGADO A:**  
 VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3 BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	10197900	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999990207
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 30 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION / BDT	ORDEN DE COMPRA	9014421893	PEDIDO	10803374
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	191,035	7.786,6100	1.487.515,04

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOSOCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M.L. **VALOR A PAGAR \$ 1.487.515**

**OBSERVACIONES:**  
 PERIODO DE FACTURACIÓN: DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 Sustituye factura 9014421893 de 30.06.2015

CERTIFICA SEGÚN DECRETO 3037 DE 2013:QUE EL VALOR FACTURADO INCLUYE IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM (ART 167 DE LA LEY 1607 DEL 2012) ASÍ:  
 GASOLINA CORRIENTE 8 \$ 192.710,00

**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, 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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

**FIRMA**  
  
 REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999990207109014427768(3900)0001487515

(415)7704790000082(8020)008999990207109014427768(3900)0001487515

FACTURA DE VENTA N° **9014427768**

VALOR A PAGAR **1.487.515** FACTURA No. **9014427768**

VALOR A PAGAR **1.487.515** REFERENCIA **008999990207109014427**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **008999990207109014427**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

<input type="checkbox"/> TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA. CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
<b>TOTAL</b>			

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **008999990207109014427**

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



06-MC-010760

Bogota D.C., 08 de Julio de 2015



Departamento Administrativo de la Función Pública  
No 2015-206-012773-2  
Fecha Radicado: 09/07/2015 14:43:17  
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Seguimiento a su petición:  
Portal: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co) - Servicio al Ciudadano  
Teléfonos: 3344080/87 Ext. 109 y 112  
Carrera 6 # 12-62 Bogota D.C.

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 16 - 30 DE JUNIO 2015**

Cordial saludo,

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

**FACTURA No.**  
**9014427768**

Atentamente,

**CARLOS ANDRES SANCHEZ RUEDA**  
Representante Pedidos y Facturacion MC

Proyectó: Carlos. S

94  
106



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

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

107

**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 enero de 2015 al 30 de junio de 2015.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2015 al 31 de julio de 2015.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de julio 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.154/15-AUDM&SBOG-CER2015-18794**



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 -  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-08-18-12:01 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	187621215	Fecha Registro:	2015-07-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79515	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2015-07-15	Código de Referencia:	045001*7900187621215		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	1.487.515,00	Valor Deducciones:	20.528,00		Valor Neto:	1.466.987,00	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.487.515,00	Va o r Deducciones	20.528,00	Valor Neto	1.466.987,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830055213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-C1-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP* N				Número:	FACTURA 991442779	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2015-07-14

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	
000 DAFP GESTION GENERAL / A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	1.487.515,00	0,00	1.487.515,00					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 REFINANCION COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	20.528,00	20.528,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2015-07-10	1.487.515,00	35 N NGUNC	Pagada

YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)