



EVALUACION CONTRATISTAS

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)  
22 de octubre de 2015

INFORMACION 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

ADQUISICION DE BIENES     PRESTACION DE     OBRA PÚBLICA     OTROS    (INDIQUE CUAL): SUMINISTRO

OBJETO DEL CONTRATO

Suministrar gasolina corriente 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

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 anticipa			
Póliza No. Expedida por		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS     CONTRA     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 Lubrificantes	\$ 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	07/01/2015	1015
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	08/01/2015

INFORMACION 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 PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Combustibles y Lubrificantes	\$ 39.200.000,00	9014530329	21/10/2015	\$ 1.372.481,00	\$ 27.400.166,00	Pago 20	\$ 11.799.834,00
	\$ 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>\$ 1.372.481,00</b>	<b>\$ 27.400.166,00</b>		<b>\$ 11.799.834,00</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 soportes)	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    CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INCAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE TIVAN LA RECOMENDACION, 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 :

<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Nombre: ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	
Cargo: COORDINADOR GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Firma:	

*[Handwritten Signature]*  
23 OCT 2015

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-516-555

FACTURA DE VENTA N°	<b>9014530329</b>
FECHA FACTURA	<b>21 10 2015</b>
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	<b>20 11 2015</b>

147

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 499941 DE ENO. 30/14  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5612 DE JULIO 00/04 - AUTORETENEDORES CREE Art. Princ 4661  
 RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 710900076043 DE 23 DE ENERO DE 2014 DESDE EL No. 9014000000 HASTA EL No. 9014599999

<b>VENDIDO A:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA CR 8 12 80 TEL: 13344080 BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA	<b>ENTREGADO A:</b> 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 / BOT	ORDEN DE COMPRA	PEIDO	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
51E2	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	176,648	7.768,5800	1.372.480,77

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L.  
**VALOR A PAGAR \$ 1.372.481**

OBSERVACIONES:  
 PERIODO DE FACTURACION: DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

CERTIFICA SEGUN DECRETO 3077 DE 2013 QUE EL VALOR FACTURADO INCLuye IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM (ART 167 DE LA LEY 1607 DEL 2012) ASI: GASOLINA COMPLEMENTE 8% 184 719,00	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
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 ACUÍ MISMO. FAVOR CIFRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL TRIMIN BENEFICIARIO".	<b>REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</b> FIRMA  REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

**PAGO TOTAL**

**PAGO TOTAL**



FACTURA DE VENTA N° **9014530329**

VALOR A PAGAR **1.372.481** FACTURA No. **9014530329**

VALOR A PAGAR **1.372.481** REFERENCIA **008999990207109014530**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **008999990207109014530**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA			
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			
PAJNO	OTA CTE No	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			
<b>TOTAL</b>			

PAJNO	OTA CTE No	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **008999990207109014530**

-CLIENTE-

-BANCO-



Fecha de Pago: 07/2/2015 12:00:00 AM

Detalle Emisión: 07/02/2015

Compañía ORGANIZACIÓN TROPICAL S.A

Código: 21

Código de Cuenta: 6148330

Número de Partida: 6148330

Número de Emisión: 105073067

Monto de Débito: 1291

Monto de Crédito: 1291

Fecha de Pago: 07/02/2015

Monto de Pago: 1291

Código: BANCOLOMBIA

Código	RTV	Descripción	Monto	Valor de Retención	Número de Emisión
14	85002003	Caja de Negocios Bolívar S.A.	171,882,200.00	100	
230201	890229773	Proceder (INC + Pasajero)	51,711,380.00	352	
230202	890224008	Pasajero	5,952,292,000.00	308	
230203	890225075	Old Futuro	154,619,430.00	68	
230204	890227000	Colombias	93,510,100.00	134	
230205	890226004	Administración Cafetera de Pastos	510,630,350.00	178	
CCF03	890300847	Compañía Antioqueña Caja de Compensación Filial	312,810,640.00	100	
CCF04	890302002	Compañía Antioqueña Caja de Compensación Filial	12,899,400.00	88	
CCF08	890490023	Compañía Antioqueña Caja de Compensación Filial	83,657,600.00	30	
CCF11	890506000	Caja de Compensación Familiar de Cúcuta	53,709,160.00	34	
CCF13	891190017	Compañía Caja de Compensación Filial	615,400.00	7	
CCF15	892309009	Compañía Caja de Compensación Filial	1,352,960.00	13	
CCF16	891000005	Compañía Caja de Compensación Filial	324,960.00	5	
CCF24	890466001	Compañía Caja de Compensación Filial	308,520.00	505	
CCF30	392115000	Caja de Compensación Familiar de la Guajira	329,600.00	6	
CCF32	891180006	Compañía Caja de Compensación Filial	1,350,320.00	36	
CCF33	891190003	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	759,086.00	6	
CCF34	891200000	Caja de Compensación Familiar del Meta	349,900.00	3	
CCF37	890500000	Compañía Caja de Compensación Filial	1,666,520.00	16	
CCF38	890500000	Compañía Caja de Compensación Filial	110,960.00	7	

Referencia: esta emisión es por el pago de la prima de seguro de vida.

Código	Nº	Descripción	Valor	Valor	Valor	Multiplicador
COF40	890201478	Confederación Santander Caja de Compensación Ffarr			\$16.878.100,00	10
COF41	85210015	Caja de Compensación Familiar de Ffarr			\$280.880,00	5
COF42	80200121	Confederación Quindío Caja de Compensación Ffarr			\$7.000,00	1
COF43	80140000	Confederación Cauca Caja de Compensación Ffarr			\$1.895.300,00	15
COF44	8032110	Confederación Valle del Cauca Caja de Compensación Ffarr			\$2.050.000,00	27
COF45	80090108	Confederación Antioquia Caja de Compensación Ffarr			\$4.000.000,00	18
COF50	85170037	Confamiliar Putumayo Caja de Compensación Ffarr			\$628.000,00	7
COF57	80020188	Confiliar Caja de Compensación Familiar de Cauca			\$5.000,00	1
COF58	80173104	Confiliar Caja de Compensación Familiar de Cauca			\$942.870,00	12
COF59	81400102	Confiliar Caja de Compensación Familiar de Cauca			\$427.870,00	11
COF55	85010204	COF-5 Caja col	\$0,00		\$2.700,00	1
EPSC01	82011003	ALIANZA UNO EPS S.A.	\$0,00		\$4.982.500,00	10
EPSC02	80010007	Salud Total EPS	\$0,00		\$11.000.000,00	37
EPSC03	80010904	Cofesalud EPS	\$0,00		\$6.112.300,00	7
EPSC04	80010044	Compesar EPS	\$0,00		\$17.340.944,00	71
EPSC05	80010870	EPS Sara	\$0,00		\$22.902.272,00	131
EPSC06	89010803	Confederación Valle del Cauca EPS	\$0,00		\$781.300,00	7
EPSC07	80010015	Saludcoop EPS - Organización Cooperativa	\$0,00		\$18.802.212,00	198
EPSC08	80500017	Doc pay - EPS	\$0,00		\$19.024.120,00	14
EPSC09	80000056	Confiliar EPS - Confiliar de Cauca	\$0,00		\$15.820.730,00	100
EPSC10	80500115	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	\$0,00		\$4.612.400,00	41
EPSC11	80000978	Cruz Blanca EPS	\$0,00		\$2.500.000,00	20
EPSC12	83000118	Salud Vida EPS	\$0,00		\$290.140,00	3
EPSC13	80010601	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	\$0,00		\$16.227.920,00	117
EPSC14	80010049	Cofesalud Entidad Promotora de Salud S.A.	\$0,00		\$80.540,00	1
EPSC15	80009902	EPS Caprecom	\$0,00		\$80.540,00	1
EPSC16	80000839	EPS-S Mutua Ser	\$0,00		\$64.430,00	1
EPSC17	80024924	EPS-S Cofesalud	\$0,00		\$61.300,00	1
EPSC18	80400210	EPS-S Comparta	\$0,00		\$110.544,00	2
MIC001	90010044	Fondo de Solidaridad y Garantía - Ministerio de	\$0,00		\$619.400,00	4
INACFP	89989239	ICFES Instituto Colombiano de Fomento Familiar			\$17.262.680,00	79
PASFNA	85000904	SENA			\$11.598.450,00	70

Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



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 SUPLENTE DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 6148330 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 septiembre de 2015.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2015.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de octubre de 2015, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sandra Julieth Ortiz Avendaño  
*Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 197619 – T  
Miembro de KPMG Ltda.  
**C.235/15-AUDM&SBOG-CER2015-29518**



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 SUPLENTE DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con 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 Abril al 30 de Septiembre de 2015.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2015.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de octubre de 2015, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sandra Julieth Ortiz Avendaño  
*Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 197619 - T  
Miembro de KPMG Ltda.  
C.236/15-AUDM&SBOG-CER2015-29527