

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

Especie Radicado CDI

Instrucciones de
Diligenciamiento

1. DATOS GENERALES

Tipo de contrato: CONTRATO DE COMRA VENTA Y SUMINISTROS

No. de Contrato: 1 DE Vigencia: 2019

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 4 | ENE | 2019

Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 31 | DIC | 2019

Identificación NIT / CC: 800.055.213 DV 0

Nombre del Contratista: ORGANIZACIÓN TEMPL

Correo Electrónico: jgimenez@templ.com

Teléfono de Contacto: 3103746227

Objeto del Contrato: ASESORIA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL PASADAJE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCO OMIA

No. de Cuenta: 3103746227

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

Si el trámite requiere **ENDOSO** en el pago, diligenciar la siguiente información:

Nombre del Endosatario: [Redacted]

Identificación NIT / CC: [Redacted] DV [Redacted]

Entidad Bancaria: [Redacted]

No. de Cuenta: [Redacted]

Tipo de Cuenta: [Redacted]

2. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato (1): 25.000.000,00

Valor Adiciones (2): [Redacted]

Valor Reducciones (3): [Redacted]

Valor Total del Contrato (4): [Redacted]

Valor Pagado (11): [Redacted]

Valor Causado No Pagado (12): [Redacted]

Valor Ejecutado (13): [Redacted]

Valor Disponible por Pagar (14): [Redacted]

Valor Anticipo Inicial (5): [Redacted]

Valor Anticipo Adiciones (6): [Redacted]

Valor Total del Anticipo (7): [Redacted]

(Menos) Valor Amortizado (8): [Redacted]

(Menos) Reintegros (9): [Redacted]

Saldo Pendiente por Legalizar (10): [Redacted]

% EJECUCIÓN: [Redacted]

Pagos Realizados

Pago Número	No. Factura o Documento Equivalente	Fecha: (Día Mes Año)	Valor Factura o Documento Equivalente	Valor Amortización Anticipo	Valor Pago
1	AR9018108183	16 ENE 2019	\$ 347.620,00		\$ 347.620,00
2	AR9018108133	17 ENE 2019	\$ 806.292,00		\$ 806.292,00
3	AR9018117048	20 FEB 2019	\$ 921.621,00		\$ 921.621,00
4	AR9018117048	28 FEB 2019	\$ 749.106,00		\$ 749.106,00
5	9018130170/AR90181301	28 MAR 2019	\$ 934.895,00		\$ 934.895,00
6	AR9018134175	31 MAR 2019	\$ 834.077,00		\$ 834.077,00
7	AR9018140301	17 ABR 2019	\$ 1.121.790,00		\$ 1.121.790,00
8	AR9018145143	30 ABR 2019	\$ 742.815,00		\$ 742.815,00
9	AR9018151264	18 MAY 2019	\$ 885.726,00		\$ 885.726,00
10	AR9018156460	6 JUN 2019	\$ 818.869,00		\$ 818.869,00
11	AR9018161973	18 JUN 2019	\$ 779.438,00		\$ 779.438,00
12	AR9018165407	4 JUL 2019	\$ 654.337,00		\$ 654.337,00
13	AR9018172054	22 JUL 2019	\$ 602.402,00		\$ 602.402,00
					\$ -
					\$ -

20-08/19
10:44 PM
Hubel

Adicional
21 AGO 2019
3:00

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

FO-GFP-002 Versión 1

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
119	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 843.693,00	A-02-02-01-003-003 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES

Total a Pagar

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente: **Factura Anticipo 77339**

Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente (Día | Mes | Año): **31 Julio | 2020**

Número de Pago del Contrato: **14**

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: \$ **843.693,00**

Valor IVA de la Factura: \$ **-**

(Menos) Valor Amortización Anticipo: **0**

Valor a Pagar en letras: **OCCHOCENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**

Valor a Pagar: **843.693,00**

Concepto de la Factura /Documento Equivalente

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2020

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

N/A

Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año)

Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

Número de Radicado CDI

2-2020-00282

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año)

3

AGO

2020

Por medio de la presente certifico, en mi calidad de supervisor / interventor del contrato anteriormente descrito, CERTIFICO que el contratista se encuentra cumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que sustentan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo establecido en el respectivo contrato.

Si el presente trámite corresponde a servicios que la SSF celebró convenios o contratos interadministrativos, o a Pagos o Encargos Fiduciarios, CERTIFICO que se han cumplido la totalidad de las obligaciones que hacen parte del pago del contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los

20

días del mes de

Agosto

del Año

2020

DATOS DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Nombre

OSCAR RIVERA

Identificación CC o NIT

95.182.185

Cargo

Profesional de Planeación

Dependencia

Grupo Comunal de Planeación Administrativa

Firma



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°

AR9018177174

FECHA FACTURA

31 07 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

30 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

VENDIDO A:

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
CL 45 A 9 46
TEL: 13487800
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EDS TERPEL LA 49 NORMANDIA
CR 72 49 38 - 48
TEL: 14166497
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

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

REMBOSION/BDT

246810

ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

18584537

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	90,967	9.274,7101	843.692,55

1-2019-012399 05/08/2019 10:08:13

FACTURA TERPEL.txt

Folios: 1 Anexos:



VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

843.693

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 31 DE JULIO OC 35098

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1419 DE 2014 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
GASOLINA CORRIENTE 246,244,71

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

VENIDOR: No. ORDEN CARBUE:

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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:

696c4dda2544119bda33965a61306f13197885ea



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008605036009109018177174(3900)0000843693

FACTURA DE VENTA N°

9018177174

VALOR A PAGAR

843.693

REFERENCIA

000008605036009109018177174

NOMBRE o 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)000008605036009109018177174(3900)0000843693

VALOR A PAGAR

843.693

FACTURA No.

9018177174

NOMBRE o RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008605036009109018177174

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008605036009109018177174

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
REPORTE DE CONSUMOS 16 AL 31 DE JULIO DE 2019

Eds con Mayor Consumo - AR9018177174 843.692,54 Gl's
Eds con Menor Consumo - AR9018177174 843.692,54 Gl's
Vehículo con Mayor Consumo - ODS811 30,15 Gl's

Promedio Consumo por Vehículo 18,15

Corte 16 AL 31 DE JULIO

Producto		Datos	
Centro de Costo	Factura	Estación de Servicio	Valor Factura
OC 35098	AR9018177174	EDS LA 49	\$ 843.693
		Volumen	90,97
			\$ 843.693

Comprobante	Fecha	Monto	Plata	Código de Costo	Destino	Total Venta	Volumen	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio
3215284	17/07/2019	07:09:00	01093	OC 35098	CORRIENTE	\$ 69,015	7,518	\$ 9,275	\$ 69,727	57999	EDS LA 49
3215286	17/07/2019	07:10:00	086380	OC 35098	CORRIENTE	\$ 99,768	10,868	\$ 9,275	\$ 100,798	77296	EDS LA 49
3217508	18/07/2019	15:27:00	0D5811	OC 35098	CORRIENTE	\$ 101,191	11,023	\$ 9,275	\$ 102,235	96353	EDS LA 49
3223010	22/07/2019	09:23:00	0C1882	OC 35098	CORRIENTE	\$ 129,511	14,108	\$ 9,275	\$ 130,848	149652	EDS LA 49
3224752	23/07/2019	11:36:00	0D5811	OC 35098	CORRIENTE	\$ 90,588	9,868	\$ 9,275	\$ 91,523	93993	EDS LA 49
3228866	26/07/2019	05:36:00	0D5811	OC 35098	CORRIENTE	\$ 85,025	9,262	\$ 9,275	\$ 85,902	94322	EDS LA 49
3229375	26/07/2019	11:52:00	01093	OC 35098	CORRIENTE	\$ 80,995	8,823	\$ 9,275	\$ 81,831	58424	EDS LA 49
3233879	29/07/2019	12:44:00	0C1882	OC 35098	CORRIENTE	\$ 82,124	8,946	\$ 9,275	\$ 82,972	149904	EDS LA 49
3236399	31/07/2019	07:53:00	0D5812	OC 35098	CORRIENTE	\$ 95,487	10,551	\$ 9,275	\$ 97,857	117557	EDS LA 49

Código	Factura	Tipo Estación	Código Destino	Referencia	ID EDS	Cantidad Venta	Cantidad Log	Cantidad	Precio	Cantidad Consecutiva	Cantidad Liquidación
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102006
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102006
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102009
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102014
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102015
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102022
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102023
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9180	249684	106102026
16 AL 31 DE JULIO	AR9018177174	Franquiciada Combustible	0010185229	SABANA	1061	13	1EAS	0040000903	9050	249684	106102028



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 36476045, 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 31 de julio de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 12 días de agosto de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

⁴²
Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.115/AUDM&SBOG-CER2019-28746



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, 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 de 1 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de marzo del 2018 al 31 de agosto de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 12 días de agosto de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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.116/AUDM&SBOG-CER2019-28747

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
 173504-1
 JUAN GABRIEL ROMERO
 C.C. 10400000000000000000
 RESOLUCION 1145 DE 2011
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 DANIEL SANTIAGO RAYAN



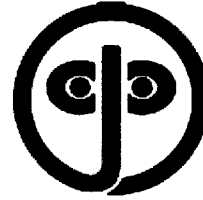
FIRMAR EL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SARLOS ROMERO ACERO** inscrito con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 101 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Cédula Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA PRECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2018 por el término de (3) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO NO TIENE PLENA VALIDEZ DE VERACIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 591 DE 2000 DECRETOS UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2005 Y 1076 DE 2005 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado