

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


08.001-2018

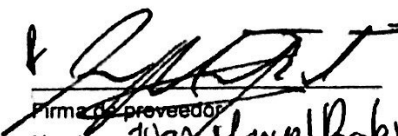
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	40415
Número de orden de compra a modificar:	24520
Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Paola Milena Porras Jiménez
Proveedor:	Organización Terpel S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-24 18:13:51

Detalle o Justificación

Se adelanta la liquidación de la Orden de Compra No.24520 No. de Contrato:08.001-2018 El contrato estaba vigente hasta el 31/12/2018, por decisión de CCE no hubo prorroga del Acuerdo Marco CCE-290-1-AMP-2015 como se había realizado en las vigencias anteriores; por esta razón se generó una orden de compra nueva bajo el Acuerdo CCE-715-1-AMP-2018. De esta manera se hace necesario liquidar la Orden de Compra No. 24520 y liberar el recurso no ejecutado. Ultimo pago realizado: Factura No. AR9018075154 por valor de \$341.636 Valor Total Ejecutado:\$10.734.154 Valor No ejecutado:\$5.842.719

x 
Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Salinas
Documento: 80.180.703


Firma de proveedor
Nombre: Juan Manuel Boleo
Documento: 10.275.157 monizales



Paola Milena Porras Jimenez <pporras@ugpp.gov.co>

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No.24520

Laura Vanessa Rivas Acuña <laura.rivas@terpel.com>

29 de octubre de 2018, 18:44

Para: Paola Milena Porras Jimenez <pporras@ugpp.gov.co>

Cc: Elga Ruth Valenzuela Sanchez <evalenzuela@ugpp.gov.co>, CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE <csalinas@ugpp.gov.co>

Buenas Tardes,

Adjunto documento firmado por el representante legal

Feliz tarde, quedo atenta.

Cordialmente,

Laura Vanessa Rivas Acuña | Organización Terpel S.A.Analista Entidades Oficiales | **Regional Sabana**Tel. (571) 6543030 - 3267878 Ext. 2523 | Calle 103 No. 14A - 53 Piso 6 Oficinas **Terpel Sabana**

Bogotá – Colombia

Terpel, a tu servicio**De:** Paola Milena Porras Jimenez [mailto:pporras@ugpp.gov.co]**Enviado el:** miércoles, 24 de octubre de 2018 18:16**Para:** Laura Vanessa Rivas Acuña; Aura Cecilia Suarez Tolosa**CC:** Elga Ruth Valenzuela Sanchez; CARLOS ALBERTO SALINAS SASTRE**Asunto:** LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No.24520

[El texto citado está oculto]

Aviso de Confidencialidad: La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter confidencial de la UGPP que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informarlo a cdsti@ugpp.gov.co y borrarlo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la UGPP. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.

 **24520_3.pdf**
91K



**UAE - Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social**

N.I.T. 900373913

ORDEN DE COMPRA 08.001=2018

Organización Terpel S.A.
N.I.T. 830095213
CII 103 No. 14A - 53
Piso 6
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Jeimmy Marcela Rojas Lopez
yeimmy.rojas@terpel.com

Número de Orden 24520
No de Instrumento CCE-290-1-2015-1
Instrumento agregación Combustible
Fecha de Emisión 05/01/18
Fecha de Vencimiento 31/12/18
Comprador Paola Milena Porras Jiménez
Ordenador del gasto Carlos Alberto Salinas Sastre
Supervisor ELGA RUTH VALENZUELA
SAMCHEZ
Teléfono 4237300 Ext 1666
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Ninguno
Justificación SUMINISTRO DE GASOLINA
BIOXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-
UGPP

Enviar a

UAE - Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social
AV CALLE 26 No.69D-91
TORRE 2 OFICINA 1002
BOGOTA COLOMBIA
Atte: PAOLA MILENA PORRAS

Facturar a

UAE - Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social
AV CALLE 26 No.69D-91
TORRE 2 OFICINA 1002
BOGOTA, COLOMBIA
Atte: Paola Milena Porras

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2718 Combustible Terpel - Bogotá.	16576873.0	Peso	1,00	16.576.873,00
			(COP)		

10 ENE. 2018

16.576.873,00 COP

RP 17/18
10/01/2018.



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 22-oct-2018

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: ORDEN DE COMPRA No.24520 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10-ene-2018 VIGENCIA FISCAL: 2018
 CONTRATO No.: 08.001-2018
 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11-ene-2018 FECHA FINALIZACIÓN: 31-dic-2018
 CONTRATISTA / PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT/CC: 830.095.213
 TEL/CEL: 3175353 DOMICILIO PPAL: Cr 7 No. 75-51 Piso 13 EMAIL: yeimmy.rojas@terpel.com
 CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO: Bogotá No. CTA BANCARIA: C.C.031-083229-96 ENTIDAD: BANCOLOMBIA
 OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO: TIPO CUENTA: Corriente

SUMINISTRO DE GASOLINA BIXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

PÓLIZA No.: N/A FECHA PÓLIZA: N/A ASEGURADORA: N/A
 PERÍODO CERTIFICADO: Desde el 01-oct-2018 al 11-oct-2018
 Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 2718 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 17918
 RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-4-4-1
 0
 0

FORMA DE PAGO:

Los Proveedores deben facturar quincenalmente el consumo de Combustible a cada una de las Entidades Compradoras de forma independiente. Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (3) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (3) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

II. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

1. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

2. Existe Plan de Mejoramiento o adoptó medidas de gestión:

3. Registros documentales de la supervisión realizados en el respectivo periodo:

SE ANEXA FACTURACION DEL PERIODO - SOPORTES DE CONSUMO - PARAFISCALES

DILIGENCIE ESTOS CAMPOS ÚNICAMENTE AL TRAMITAR EL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La Orden No.24520 finaliza el 11 de Octubre de 2018 a partir del 12 de Octubre queda vigente la Orden No.31946 hasta terminar la vigencia.

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normalidad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad (...) y las directrices dadas por la Entidad.

Bogotá D. C., Octubre 22 de 2018

PARA: **SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

DE: **PAOLA MILENA PORRAS JIMENEZ**
Supervisor Contrato 08.001-2017

COMPLETITUD DE DOCUMENTOS DEL RADICADO N° 201880013272412 12/10/2018

Cordial saludo.

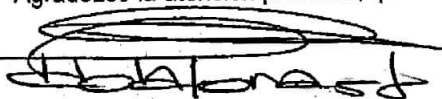
De manera atenta y respetuosa, me permito remitir los documentos solicitados para la completitud y trámite de la cuenta de cobro del Servicio de **SUMINISTRO DE GASOLINA BIXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP** del Contrato No. 08.001-2017 con la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., tal como se detalla a continuación:

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE FOLIOS	JUSTIFICACIÓN DEL ERROR
1. Informe de supervisión y certificado de cumplimiento.	1	Ajuste en el rango de facturación del 01 al 11 de Octubre de 2018. Orden de Compra No.24520
2. Informe de Obligaciones y actividades.		
3. Certificación de aportes obligatorios.		
4. Planilla integrada de autoliquidaciones de aportes.		
5. Factura	1	Factura con ajuste en rango de facturación.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la circular 01 del 31 de enero de 2017.

Nota: No es un error ya que la factura en original llega posterior a las fechas de gestión de pago.

Agradezco la atención prestada, quedo atenta a cualquier inquietud



PAOLA MILENA PORRAS JIMENEZ
Supervisor Contrato 08.001-2017
Grupo Recursos Físicos – Subdirección Administrativa



Radicado No. 201880033376512
Fecha Rad: 23/10/2018 15:40:53
Radicador: ANGY KATERIN GULO
Folios: 3 Anexos: 0



Canal de Recepción: Otro
Sede: Menotti
Remitente: PAOLA MILENA PORRAS JIMENEZ
Centro de Atención al Ciudadano - Calle 19 No. 68A-18 Bogotá
Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 50
Línea Gratuita Nacional 01 8000 420 420

Sede Administrativa: Calle 26 No. 69B – 45, Piso 2, Bogotá D.C.
Teléfono: 4237300

www.ugpp.gov.co
GC-FOR-001



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 61 PISO 13
PBX: (571)3175333 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-553

FACTURA DE VENTA N°	AR9018075154
FECHA FACTURA	10 10 2018
DD MM AAAAA	09 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 000076 DE D.C. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 187620059220912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9017990869 HASTA EL No. 9018559998

VENDIDO A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES AV CL 26 89B 45 P2 TEL: 14237300 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CG CARRERA PISO 3	CODIGO CLIENTE	10174425	No. IDENT. TRIBUTARIO	9003739134
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 30 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/ BOT:	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.L	UGL	38.297	8,920,7003	341.636,06

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. **VALOR A PAGAR \$ 341.636**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1-11 OCTUBRE-OC 24520

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 141 DE LA LEY 1119 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
GASOLINA COMBUSTIBLE 3341.3371,34

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O 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 RIGMO.
FAVOR GEARAR CHEQUE CREADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
#c24389b8689695061c5e67e5cd405e84694f61c



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000000003739134109018075154(3900)0000341636

FACTURA DE VENTA N° **9018075154**

VALOR A PAGAR **341.636** REFERENCIA **000009003739134109018075154**

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y			
TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA/CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000000003739134109018075154(3900)0000341636

VALOR A PAGAR **341.636** FACTURA No. **9018075154**


NOMBRE O RAZON SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **000009003739134109018075154**

BANCO	CTA/CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **000009003739134109018075154**

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

 **INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO**

FECHA ELABORACIÓN CUMPLIDO: 22-oct-2018

I INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Proceso SECOP II: ORDEN DE COMPRA No.31946 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 10-oct-2018 VIGENCIA FISCAL: 2018
 CONTRATO No.: 08.005-2018
 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12-oct-2018 FECHA FINALIZACIÓN: 31-dic-2018
 CONTRATISTA / PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT/CC: 830.095.213
 TEL/CEL: 3175353 DOMICILIO PPAL: Cr 7 No. 75-51 Piso 13 EMAIL: yelmy.rojas@terpel.com
 CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO: Bogotá No. CTA BANCARIA: C.C.031-083229-96 ENTIDAD: BANCOLOMBIA
 TIPO CUENTA: Corriente

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:
 SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

PÓLIZA No.: N/A FECHA PÓLIZA: N/A ASEGURADORA: N/A

PERÍODO CERTIFICADO: Desde el 12-oct-2018 al 15-oct-2018

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.: 2718 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No. 403518

RUBRO PRESUPUESTAL: A-2--4-4-1
 0
 0

FORMA DE PAGO:

Los Proveedores deben facturar quincenalmente el consumo de Combustible a cada una de las Entidades Compradoras de forma independiente. Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (3) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (3) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

II INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

1. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:
2. Existe Plan de Mejoramiento o adoptó medidas de gestión:
3. Registros documentales de la supervisión realizados en el respectivo periodo:
 SE ACTIVA ORDEN DE COMPRA No.31946 POR CAMBIOS INTERNOS EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - VIGENCIA DEL 12/10/2018 AL 31/12/2018.
 SE ANEXA FACTURACION DEL PERIODO- SOPORTES DE CONSUMO - PARAFISCALES

DILIGENCIA ESTOS CAMPOS ÚNICAMENTE AL TRAMITAR EL ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO

Califique la ejecución contractual seleccionando el concepto correspondiente:

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales atendiendo la normatividad legal vigente, en especial el Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, que señala: "(...) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad (...) y las directrices dadas por la Entidad.



Radicado No. 201880033389992
 Fecha Rad: 24/10/2018 15:42:27
 Radicador: ANGY KATERIN GUIO
 Folios: 10 Anexos:0



Canal de Recepción: Otro
 Sede: Marriott
 Remitente: PAOLA MILENA PORRAS JIMENEZ
 Centro de Atención al Ciudadano - Calle 15 No. 68A-16 Bogotá
 Línea Fija en Bogotá: 4 92 60 90
 Línea Gratuita Nacional 01 8000 423 423



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PARA PAGO

III INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

VR CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$ 4.154.354,00
ADICIÓN	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -
III VALOR ACTUAL	\$ 4.154.354,00
CONTRATO	

VIGENCIA FISCAL	VR VIGENCIA	VR EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR	% Ejecución
2018	\$ 4.154.354,00	\$ 404.216,00	\$ 3.750.138,00	9,73%
III VALOR TOTAL POR VIGENCIAS	\$ 4.154.354,00	\$ 404.216,00	\$ 3.750.138,00	9,73%

SIT FINANCIERA	SALDO VIGENCIA 2018	VR EIEC MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR VIG 2018
10 OCTUBRE	\$ 4.154.354,00	\$ 404.216,00	\$ 3.750.138,00
11 NOVIEMBRE	\$ 3.750.138,00	\$ -	\$ 3.750.138,00
12 DICIEMBRE	\$ 3.750.138,00	\$ -	\$ 3.750.138,00
	TOTAL EIEC VIG.	\$ 404.216,00	

VALOR A PAGAR (menos anticipo): \$ 404.216,00

FACTURA No. / CTA. COBRO: AR9018076617 MES APORTES SEG. SOCIAL: OCTUBRE RADICADO FACTURA No. FACTURA DIGITAL

OBSERVACIONES GENERALES:

PERIODO DE FACTURACIÓN: 12 AL 15 DE OCTUBRE - OC 31946

GA-FOR-044 Version 8.0

EN CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO ENUNCIADO, CERTIFICO(CAMOS) QUE HE(MOS) VERIFICADO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL CONTRATO, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES Y OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LAS CIFRAS Y VALORES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CERTIFICADO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE POR ESTE INSTRUMENTO SE ACREDITA.

Anexo(s) y/u Oficio(s):

PAOLA MILENA PORRAS JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-B
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pto 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3178438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-515-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018076617
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 10 2018
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 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. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
 DESDE EL No. 9017990869 HASTA EL No. 9018599998

VENDIDO A: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES AV CL 28 896 46 P2 TEL: 14237908 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	10174425	No. IDENT. TRIBUTARIO	9003739134
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 30 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
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	44.759	9.030,9500	404.216,29

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 404.216

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 12-15 OCTUBRE OC 31946

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1919 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: CANTIDAD COMITATE 110.037,37	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUIFE: d371adfb1b6d258e013a0abc4b059cbcd621d3dd
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 DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARA QUE HA 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 FACTURADA ADOS. NIENDO. FAVOR CUBRIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000009003739134109018076617(3900)000404216



(415)770479000082(8020)000009003739134109018076617(3900)000404216

FACTURA DE VENTA N° **9018076617**
 VALOR A PAGAR **404.216** REFERENCIA **000009003739134109018076617**

VALOR A PAGAR **404.216** FACTURA No. **9018076617**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA/CHE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			TOTAL CHEQUES
TOTAL			

-CLIENTE-

NOMBRE ó RAZON SOCIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **000009003739134109018076617**

BANCO	CTA/CHE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **000009003739134109018076617**

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

INFORME DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES (FORMATO SUGERIDO)

No. Proceso SECOP II: ORDEN DE COMPRA No. 31946 FECHA CONTRATO/CONVENIO: 10-oct-2018 VIGENCIA FISCAL: 2018
 CONTRATO No.: 08.005-2018
 ACTA O FECHA DE INICIO: 12-oct-2018 FECHA FINALIZACION: 31-oct-2018 FECHA INFORME: 22-oct-2018
 CONTRATISTA/PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT/CC: 830.095.213
 TEL: 3175353 DOMICILIO PPAL: Cr 7 No. 75-51 Piso 13 CORREO ELECTR: yalmuny.rojas@terpel.com

OBJETO CONTRATO/CONVENIO:

SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP

PERIODO CERTIFICADO: Desde el 12-oct-18 a 15-oct-18

Los Proveedores deben facturar quincenalmente el consumo de Combustible a cada una de las Entidades Compradoras de forma independiente. Las **FORMA DE PAGO:** Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (3) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (3) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

1	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLÉ PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES - OBSERVACIONES - COMENTARIOS	CANTIDAD ES
1	Suministro de gasolina bioxigenada a través del acuerdo marco de precios, según Decreto 1510 de 2013	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - CONTROL A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS - CHIP.	44,759

En constancia se firma, anexando los documentos que constituyen soporte del presente INFORME, representados en los siguientes anexos: FACTURA - CERTIFICACION DE PARAFISCALES - SOPORTES DE CONSUMO

OBSERVACIONES: SE ACTIVA NUEVA ORDEN DE COMPRA No. 31946 con vigencia del 12/10/2018 al 31/12/2018.
 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

GA-FOR-044 Versión 6.0


 ORGANIZACION TERPEL S.A.
 NIT/CC 830.095.213
 Contratista



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdrojasp DEYSI ROJAS PULGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-10:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	17918	Valor Total:	12.422.519,00	Saldo por pagar:	1.688.365,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

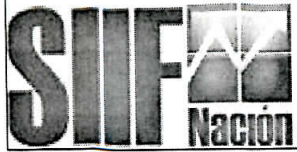
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	08 001 2018	Fecha:	10/01/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UGPP
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2018-02-19	48618	518.750,00	0,00	155118		37764918	2018-02-21	518.750,00	7.159,00	511.591,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018005761	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 S/C/O 08.001-2018
2018-02-26	92318	583.201,00	0,00	301618		49896818	2018-02-28	583.201,00	8.048,00	575.153,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018009856	13-01-01-DT	COMPRA DE GASOLINA BIOXIGENADA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 S/C/O 08/01/2018
2018-03-20	205318	604.730,00	0,00	534618		81078318	2018-03-26	604.730,00	8.345,00	596.385,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018013525	13-01-01-DT	COMPRA GASOLINA BIOXIGENADA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 S/C/O 08.001.2018
2018-03-26	211418	657.530,00	0,00	657318		87180518	2018-03-28	657.530,00	9.074,00	648.456,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018017305	13-01-01-DT	SERVICIO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2018
2018-04-24	264818	689.821,00	0,00	834418		118689518	2018-04-27	689.821,00	9.520,00	680.301,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018020398	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018 S/C/O 08.001-2018
2018-04-26	268618	642.984,00	0,00	845518		121632018	2018-04-30	642.984,00	8.873,00	634.111,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018024614	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018 S/C/O 08.001-2018
2018-05-21	325418	544.455,00	0,00	1067918		149550518	2018-05-24	544.455,00	7.513,00	536.942,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018028220	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2018 S/C/O 08.001-2018



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdrojasp DEYSI ROJAS PULGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-10:57 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdrojasp DEYSI ROJAS PULGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-10:57 a. m.

2018-06-18	387918	567.382,00	0,00	1126618		182280018	2018-06-21	567.382,00	7.830,00	559.552,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018032152	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-06-19	388018	688.575,00	0,00	1126718		182622318	2018-06-21	688.575,00	9.502,00	679.073,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018035735	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-07-12	446518	632.973,00	0,00	1422718		214309218	2018-07-16	632.973,00	8.735,00	624.238,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018039453	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-07-16	453618	369.550,00	0,00	1429718		216826418	2018-07-18	369.550,00	5.100,00	364.450,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018044020	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-08-03	491718	458.504,00	0,00	1620618		243078718	2018-08-09	458.504,00	6.327,00	452.177,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018049193	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-08-15	518518	838.378,00	0,00	1648918		252010318	2018-08-17	838.378,00	11.570,00	826.808,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018053867	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-09-13	575118	636.989,00	0,00	1831618		285754818	2018-09-19	636.989,00	8.790,00	628.199,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR90180582299	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-10-09	636818	646.166,00	0,00	2020518		318022718	2018-10-12	646.166,00	8.917,00	637.249,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018061390	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-10-09	636918	635.592,00	0,00	2020618		318023418	2018-10-12	635.592,00	8.771,00	626.821,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018066902	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-10-10	642918	676.938,00	0,00	2026618		319072918	2018-10-16	676.938,00	9.342,00	667.596,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018072456	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 S/CTO 08.001-2018
2018-10-24	667818	341.636,00	0,00	2159718		331528918	2018-10-26	341.636,00	4.715,00	336.921,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018075154	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 S/CTO 08.001-2018 ORDEN DE COMPRA 24520

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdrojasp	DEYSI ROJAS PULGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-31-10:57 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdrojasp DEYSI ROJAS PULGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-10:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	403518	Valor Total:	4.154.354,00	Saldo por pagar:	3.750.138,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	08 005 2018	Fecha:	12/10/2018 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA UGPP
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-26	670718	404.216,00	0,00	2178618	337394518	2018-10-31	404.216,00	5.578,00	398.638,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9018076617	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE GASOLINA BIOXIGENADA PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018 S/CTO 08.001-2018 ORDEN DE COMPRA 31946	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas