	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 1 de 4

GOBERNACIÓN DEL QUINDIO
Secretaría Jurídica y de Contratación
Hora 8:53 Día 30 Mes 7 Año 18
Recibido Angelica

8:44 30/07/18

SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE SUPERVISION No. 012.1

ORDEN DE COMPRA: No. 24365 de 2017

SUPERVISOR: JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ
C.C. 7.540.880 de Armenia, Q.
Fecha y lugar de expedición: 25 de JUNIO de 1981, Armenia
Secretario de Aguas e Infraestructura

CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
NIT. 830.095.213-0

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPOS UTILITARIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO PARA ATENDER LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 2016-2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

En el período comprendido entre **JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018**, el Contratista suministró el combustible para los vehículos y equipos utilitarios de la Gobernación del Quindío según lo requerido, para un total de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.804.154.oo).**

INFORME DE ACTIVIDADES

Período entre **JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018**

En el periodo comprendido entre **JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018** la Organización TERPEL S.A suministró el combustible para los vehículos y equipos utilitarios de la Gobernación del Quindío en ejecución de la **Orden de Compra No. 24365,** la cual se encuentra dentro del Acuerdo Marco de Precios No. **CCE-224-1-AMP-2015-6.**

Los consumos durante el periodo relacionado son como aparece a continuación:

A. <u>VEHÍCULOS GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO</u>: Secretaria de Aguas e Infraestructura

<u>JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018</u>

COMPROBANTE	FECHA	PLACA	CENTRO DE COSTO	PRODUCTO	TOTAL VENTA	VOLUMEN	PRECIO ESPECIAL	VALOR FACTURA	FACTURA
3618618	18/06/2018	1033	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 212.787	25,514	$ 9.146	$ 233.357	9018043283
3618641	18/06/2018	OKX397	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 366.960	44	$ 9.146	$ 402.435	9018043283
3622126	20/06/2018	OKX399	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 316.953	38,004	$ 9.146	$ 347.594	9018043283
3622136	20/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 458.700	55	$ 9.146	$ 503.043	9018043283
3622152	20/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 371.163	44,504	$ 9.146	$ 407.044	9018043283
3623952	21/06/2018	OCH743	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 728.799	87,386	$ 9.146	$ 799.253	9018043283
3623944	21/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 208.500	25	$ 9.146	$ 228.656	9018043283
3632548	26/06/2018	OKX399	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 316.937	38,002	$ 9.146	$ 347.575	9018043283
3633628	26/06/2018	OKX397	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 373.824	44,823	$ 9.146	$ 409.962	9018043283
3634476	27/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 458.700	55	$ 9.146	$ 503.043	9018043283
3634489	27/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 166.800	20	$ 9.146	$ 182.925	9018043283
3623919	21/06/2018	1622	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 400.545	48,027	$ 9.146	$ 439.266	9018050702

Al informe de supervisión se anexan las tirillas soporte del suministro, en las cuales aparecen las fechas, volumen de cada suministro y el centro de costos al cual se carga el suministro referido.

La factura que presentó la organización TERPEL S.A se relaciona a continuación. Esta facturación fue realizada por el contratista teniendo en cuenta la Cláusula 7 del Acuerdo Marco de precios No. CCE-224-1-AMP-2015, la cual se refiere al precio, y manifiesta que *"...el precio del combustible publicado en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano no incluye los costos de los gravámenes adicionales a los incluidos por el MinMinas en la resolución que fija los precios. El proveedor ajustará el valor del descuento teniendo en cuenta los gravámenes adicionales y facturará el valor correspondiente"*.

Cabe anotar que en el periodo del 16 de junio al 30 de junio de 2018, el tanqueo realizado a la Motoniveladora con código 1622, y comprobante de tanqueo 3623919, no se le cargo al rubro 0308-5 – 3 1 2 4 14 9 19 – 23 que corresponde al de la Secretaria de Aguas e Infraestructura por lo que, se anexa la factura 9018050702 del 24 de agosto de 2018

PERIODO	No. DE FACTURA	CENTRO DE COSTOS	VALOR
JUNIO 16-30	AR9018043283	INFRAESTRUCTURA	$ **4.364.888.oo**
JUNIO 16-30	AR9018050702	INFRAESTRUCTURA	$ **439.266.oo**
TOTAL			**$ 4.804.154.oo**

En conclusión, el suministro de combustible para los vehículos y equipos utilitarios de la Gobernación del Quindío, durante el periodo comprendido entre **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.804.154.oo).**, según las cuentas de cobro enviadas por el Contratista, en cumplimiento de la Orden de Compra No. 24365 de 2017.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución de la Orden de Compra se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018.

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE GASTO 24365: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 236.000.000, oo) M/CTE.

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 3 de 4

FORMA DE PAGO: El proveedor debe facturar quincenalmente los suministros de combustible realizados por la orden de compra y presentar las facturas en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El proveedor debe presentar como anexo a la factura un certificado suscrito por su Representante en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO	RUBRO	SECRETARIA	VALOR
No. 6177 (Diciembre 28/2017)	0304 - 1 - 2 1 2 - 20	ADMINISTRATIVA	$ 24.000.000
No. 6178 (Diciembre 28/2017)	0318 - 1 - 2 1 2 - 20	SALUD	$ 10.000.000
No. 6179 (Diciembre 28/2017)	0307 – 5 – 3 1 5 28 88 17 16 -56	HACIENDA	$ 10.000.000
No. 6184 (Diciembre 28/2017)	0308-5 – 3 1 2 4 14 9 19 - 23	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	$ 152.000.000
No. 49 (Enero 01/2018)	0304 - 1 - 2 1 2 - 20	ADMINISTRATIVA	$ 40.000.000

Los pagos a efectuarse con la presente Acta de Supervisión se distribuyen así:

R.P	SECRETARÍA	RUBRO	VALOR A PAGAR
No. 6184 de 2017	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	0308-5 – 3 1 2 4 14 9 19 - 23	**$ 4.804.154.oo**

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

PERIODO A PAGAR: JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018

NUMERO DE ACTA	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	$236.000.000	$ 1.525.809,00	$ 234.474.191
001.1	$236.000.000	$ 935.736,00	$ 233.538.455
2	$236.000.000	$ 2.481.004,00	$ 231.057.451
002.1	$236.000.000	$ 5.168.850,00	$ 225.888.601
3	$236.000.000	$ 3.520.633,00	$ 222.367.968
003.1	$236.000.000	$ 6.131.926,00	$ 216.236.042
4	$236.000.000	$ 2.504.468,00	$ 213.731.574
004.1	$236.000.000	$ 3.148.767,00	$ 210.582.807
5	$236.000.000	$ 3.663.514,00	$ 206.919.293
005.1	$236.000.000	$ 2.497.929,00	$ 204.421.364

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 4 de 4

6	$236.000.000	$ 3.215.190,00	$ 201.206.174
006.1	$236.000.000	$ 1.396.321,00	$ 199.809.853
7	$236.000.000	$ 3.388.269,00	$ 196.421.584
007.1	$236.000.000	$ 6.047.496,00	$ 190.374.088
008	$236.000.000	$ 3.032.516,00	$ 187.341.572
008.1	$236.000.000	$ 3.568.110,00	$ 183.773.462
009	$236.000.000	$ 3.236.942,00	$ 180.536.520
009.1	$236.000.000	$ 5.468.238,00	$ 175.068.282
010	$236.000.000	$ 4.861.797,00	$ 170.206.485
010.1	$236.000.000	$ 5.556.945,00	$ 164.649.540
011	$236.000.000	$ 2.562.709,00	$ 162.086.831
011.1	$236.000.000	$ 1.271.465,00	$ 160.815.366
012	$236.000.000	$ 3.045.457,00	$ 157.769.909
012.1	$236.000.000	$ 4.804.154,00	$ 152.965.755

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.804.154.oo).

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	03108322996	ORGANIZACIÓN TERPEL SA

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO HL107177
$2,400 (Dos Mil Cuatro Cientos Pesos M/Cte.)
Sol: 1Rec: 1522(25/07/2018)

JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ
Secretario de Aguas e Infraestructura
Supervisor

Departamento del Quindío
$2.000
QUINDÍO estampilla PRO-DESARROLLO QUINDÍO SI
SERIE B-2774403 FECHA EMISIÓN 2018-07-25

Elaboró: Carlos Arturo Falla Tapiero, contratista
Revisó: Marco Aurelio Forero Patiño – Director de Infraestructura Vial y Social

REVISADO 26 JUL 2018

INFORME No. 012.1
No. DE ACUERDO MARCO: CCE-224-1-AMP-2015-6
ORDEN DE COMPRA: No. 24365 de 2017
GOBERNACION DEL QUINDIO- ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

En el periodo comprendido entre **JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018** la Organización TERPEL S.A suministró el combustible para los vehículos y equipos utilitarios de la Gobernación del Quindío, en ejecución de la **Orden de Compra No. 24365,** la cual se encuentra dentro del Acuerdo Marco de Precios No. **CCE-224-1-AMP-2015-6.** Los consumos durante el periodo relacionado fueron:

A. VEHÍCULOS GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO: JUNIO 16 A JUNIO 30 DE 2018

COMPROBANTE	FECHA	PLACA	CENTRO DE COSTO	PRODUCTO	TOTAL VENTA	VOLUMEN	PRECIO ESPECIAL	VALOR FACTURA	FACTURA
3618618	18/06/2018	1033	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 212.787	25,514	$ 9.146	$ 233.357	9018043283
3618641	18/06/2018	OKX397	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 366.960	44	$ 9.146	$ 402.435	9018043283
3622126	20/06/2018	OKX399	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 316.953	38,004	$ 9.146	$ 347.594	9018043283
3622136	20/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 458.700	55	$ 9.146	$ 503.043	9018043283
3622152	20/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 371.163	44,504	$ 9.146	$ 407.044	9018043283
3623952	21/06/2018	OCH743	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 728.799	87,386	$ 9.146	$ 799.253	9018043283
3623944	21/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 208.500	25	$ 9.146	$ 228.656	9018043283
3632548	26/06/2018	OKX399	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 316.937	38,002	$ 9.146	$ 347.575	9018043283
3633628	26/06/2018	OKX397	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 373.824	44,823	$ 9.146	$ 409.962	9018043283
3634476	27/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 458.700	55	$ 9.146	$ 503.043	9018043283
3634489	27/06/2018	MAESDEPQUI	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 166.800	20	$ 9.146	$ 182.925	9018043283
3623919	21/06/2018	1622	INFRAESTRUCTURA	A.C.P.M.	$ 400.545	48,027	$ 9.146	$ 439.266	9018050702

Al informe de supervisión se anexan las tirillas soporte del suministro, en las cuales aparecen las fechas, volumen y el centro de costos al cual se carga el suministro referido.

Las facturas que presentó la organización TERPEL S.A se relacionan a continuación. Esta facturación fue realizada por el Contratista teniendo en cuenta la Cláusula 7 del Acuerdo Marco de precios No. CCE-224-1-AMP-2015, la cual se refiere al precio, y manifiesta que *"...el precio del combustible publicado en el catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano no incluye los costos de los gravámenes adicionales a los incluidos por el MinMinas en la resolución que fija los precios. El proveedor ajustará el valor del descuento teniendo en cuenta los gravámenes adicionales y facturará el valor correspondiente".*

Cabe anotar que en el periodo del 16 de junio al 30 de junio de 2018, el tanqueo realizado a la Motoniveladora con código 1622, y comprobante de tanqueo 3623919, no se le cargo al rubro 0308-5 – 3 1 2 4 14 9 19 – 23 que corresponde al de la Secretaria de Aguas e Infraestructura por lo que, se anexa la factura 9018050702 del 24 de agosto de 2018.

PERIODO	No. DE FACTURA	CENTRO DE COSTOS	VALOR
JUNIO 1-15	AR9018038642	INFRAESTRUCTURA	$ 4.364.888.oo
JUNIO 1-15	AR9018050702	INFRAESTRUCTURA	$ 439.266.oo
TOTAL			**$ 4.804.154.oo**

Es por ello que la Secretaria de Aguas e Infraestructura hace constar que la **Organización TERPEL S.A**, con Nit **830.095.213-0**, durante el periodo comprendido entre **JUNIO 16 A JUNIO 30 DEL AÑO 2018**, suministró el combustible a los vehículos y equipos utilitarios de la Gobernación del Quindío, por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 4.804.154.oo),** según las cuentas de cobro enviadas por el Contratista, en cumplimiento de la **Orden de Compra No. 24365 de 2017.**

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ
Secretario de Aguas e Infraestructura
Supervisor

Elaboró: Carlos Arturo Falla Tapiero, contratista
Revisó: Marco Aurelio Forero Patiño – Director de Infraestructura Vial y Social