

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 24-04-2018 09:33:29

2018ER46462 O 1 Fol:1 Anex:11

ORIGEN: CONCEJO DE BOGOTÁ Y YUDIS NAYIBE SIERRA  
 DESTINO: DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA VAL  
 ASUNTO: REMISION FACTURA  
 OBS: VENTANILLA CAD



CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Doctora  
 RUTH ALVEAR TRIANA  
 Asesora Fondo Cuenta  
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
 Carrera 30 No. 25 -90 Piso 4  
 Bogotá D.C.

REFERENCIA: Remisión de Factura No. 89653 del contrato 180007-0-2018

Respetada Doctora:

Nos permitimos anexar la factura correspondiente al contrato de la referencia con sus respectivos soportes, para la elaboración de la Certificación de Cumplimiento y Recibo a Satisfacción Contrato, tal como se especifica a continuación:

CONTRATO / CONTRATISTA	OBSERVACIONES
180007-0-2018/ UT AUTOGAS GRUPO EDS.	Factura No. 89653 por valor de \$37.551.189.00 (Treinta y siete millones quinientos cincuenta y un mil ciento ochenta y nueve pesos)M/cte.

Cordial saludo,

*Yudis Sierra*  
 YUDIS NAYIBE SIERRA DUNANN  
 Directora Financiera

Anexo lo enunciado (10) folios  
 Elaboró: Edward Jair Moreno



Calle 36 No. 28A 41 PBX 2088210  
 Línea 018000112448  
[www.concejobogota.gov.co](http://www.concejobogota.gov.co)





 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-PR006-FO2
	FICHA DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
	VERSIÓN: 01	
FECHA: 21 OCT. 2014		

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO N°: 180007-0-2018  
 CONTRATISTA: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.  
 NIT / C.C.: 900459737-5

OBJETO: Suministro de combustible para el Concejo de Bogotá D.C.

Fecha de suscripción:

Valor del Contrato en \$	344.000.000			Forma de pago:		N° de Pagos acordados:	
Plazo de Ejecución:	Meses	Día	Fecha de inicio:	21-ene-18	Fecha de terminación:	05-oct-18	Fecha prevista para liquidación:
Nombre Supervisor:	YUDIS NAYIBE SIERRA DUNANN			Cargo:	Directora Financiera		

**AVANCE Y EJECUCIÓN FÍSICA**

ESTADO:	En ejecución						
Avance Ejecución Física:	32%			Avance Ejecución Financiera:	27%		
Modificaciones:	Plazo		N° nuevos pagos	Fecha de Inicio - modificación	Fecha de terminación Nueva	Nueva fecha prevista para liquidación	Valor
1	Mes	Días					
2	Mes	Días					
3	Mes	Días					
4	Mes	Días					
Plazo Total:	Meses	Día	0	21-ene-18	05-oct-18	00-ene-00	
NOTA: Inserte las filas que sean necesarias, de acuerdo al número de modificaciones realizadas al contrato objeto del presente informe de ejecución financiera.						Presupuesto Total	\$ 344.000.000
						Total Ejecutado	\$ 92.171.068
						Saldo por Ejecutar	\$ 251.828.932

**INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

Periodo del informe:	Del (día-mes-año)	01-mar-18	Al (día-mes-año)	31-mar-18		
Fecha de presentación del informe:	12-abr-18	N° de pagos realizados a la fecha:				
N° PAGOS	Documento para pago		Periodo de presentación pago		Ejecución por periodo (\$)	% Ejecución Financiera acumulada
	Tipo	N°	Desde	Hasta		
Primero	Factura	84809	21-ene-18	31-ene-18	\$ 13.971.853	4,06%
Segundo	Factura	87056	01-feb-18	28-feb-18	\$ 40.648.026	15,88%
Tercero	Factura	89653	01-mar-18	31-mar-18	\$ 37.551.189	26,79%
Cuarto						26,79%
Quinto						26,79%
Sexto						26,79%
Séptimo						26,79%
Octavo						26,79%
Noveno						26,79%
Décimo						26,79%
Once						26,79%
Doce						26,79%
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$ 92.171.068</b>	<b>27%</b>

NOTA: Inserte las filas que sean necesarias y continúe la numeración en letras, de acuerdo al número de pagos realizados al contrato objeto del presente informe de ejecución financiera.

OBSERVACIONES: Los documentos soporte del periodo de ejecución que se relaciona en el presente informe, fueron revisados y archivados.

Vo. Bo. Revisión: \_\_\_\_\_





 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-PR006-FO3
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERIÓDICA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 21 OCT. 2014

**INFORME No. 3**

**Introducción.** Teniendo en cuenta las actividades de supervisión se realiza y presenta el siguiente informe, el cual incluye la identificación del contrato objeto de supervisión, el estado financiero, el avance en el cumplimiento de las obligaciones y la relación de las actividades de supervisión desarrolladas.

**PERIODO DE SUPERVISIÓN**

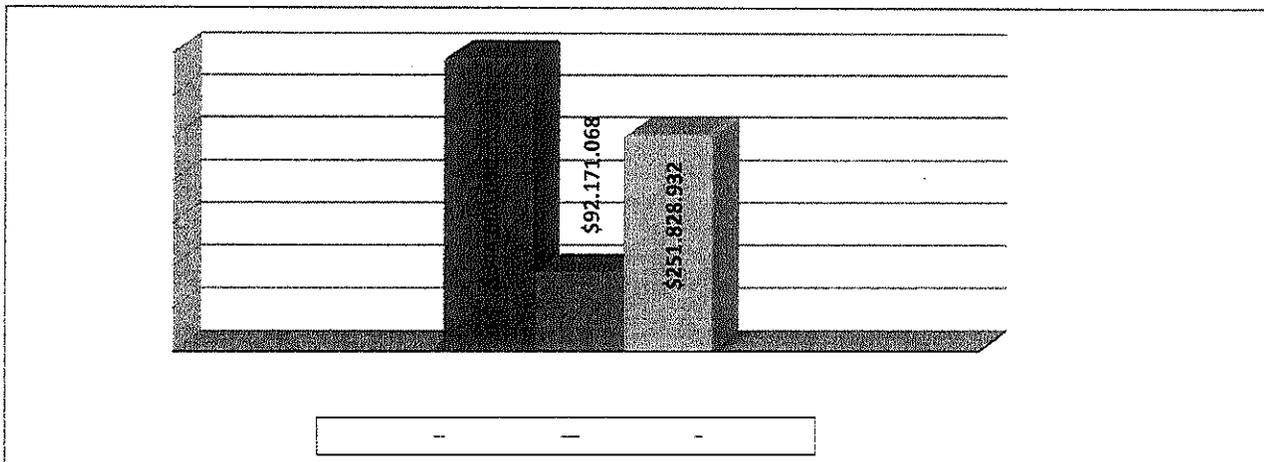
Del (día-mes-año)	01-mar-18	Al (día-mes-año)	31-mar-18
<b>SUPERVISOR</b>	YUDIS NAYIBE SIERRA DUNANN		

**1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN**

Contrato N°:	180007-0-2018		
Contratista:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.		
NIT / C.C.:	900459737-5		
Objeto:	Suministro de combustible para el Concejo de Bogotá D.C.		
Plazo de ejecución	0	Meses	0
			Día
Fecha de Inicio	21-ene-18	Fecha de terminación	05-oct-18

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Total	\$ 344.000.000	Pagos realizados a la fecha	0
Valor ejecutado	\$ 92.171.068	Porcentaje acumulado de ejecución	27%
Saldo	\$ 251.828.932	Porcentaje por ejecutar	73%



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO: GF-PR006-FO3
	INFORME DE SUPERVISIÓN PERIÓDICA	VERSIÓN: 02
		FECHA: 21 OCT. 2014

**INFORME No. 3**

**3. AVANCE DEL CONTRATO**

a) De acuerdo a las obligaciones específicas contenidas en el contrato, a continuación se relaciona el cumplimiento de las mismas y el resumen de las actividades realizadas en el periodo correspondiente al presente informe de supervisión.

	OBLIGACIONES	SE CUMPLIÓ	ACTIVIDADES
1	Acuerdo Marco de Precios "especificaciones del Combustibles"		El contratista hace entrega de la factura de cobro N° 89563 correspondiente al periodo comprendido entre primero y treinta y uno de marzo 2018, en esta hace efectivo el cobro sobre el servicio efectivamente prestado para el servicio de combustible del cual se benefician los vehículos definidos por el Concejo de Bogotá El suministro de este servicio para los vehiculos contó con gasolina corriente, biodiesel y gasolina extra oxigenada.

b) El desarrollo de las anteriores obligaciones se reflejan en la entrega de los siguientes servicios y/o productos por parte del contratista:

N°	Servicio y/o producto	CD (Nombre carpeta)	Folio
1			
2			
3			
4			

NOTA: Inserte las filas que sean necesarias, de acuerdo al número de servicios y/o productos entregados por el contratista.

**4. NOVEDADES Y/O MODIFICACIONES EN EL CONTRATO**

NOTA: Diligenciar en los casos en que aplique para el periodo del presente informe. Si existe más de una modificación adicione la fila según corresponda

ADICIÓN 1:	Fecha de la Adición:	(dd-mm-aaa)	Valor adicionado:	(Valor en números)	Nuevo valor del contrato:	(Valor en números)
PRÓRROGA 1:	Fecha de la Prórroga:	(dd-mm-aaa)	Plazo de la Prórroga:	(Valor en números)	Nueva fecha de terminación:	(dd-mm-aaa)
SUSPENSIÓN 1:	Fecha de la Suspensión:	(dd-mm-aaa)	Plazo de la Suspensión:	(Valor en números)	Nueva fecha de terminación:	(dd-mm-aaa)

**5. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN**

A continuación se relacionan las actividades propias del ejercicio de supervisión realizadas para el periodo del presente informe, de acuerdo a los soportes entregados por el contratista:

ACTIVIDAD	Verificación
a) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales	SI





