



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN



Consecutivo **OC 63804** **16** Año: **2021**

Numero del contrato o acuerdo: **OC 63804** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **05/02/2021**

Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** C.C. ó Nit: **830.095.213** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE MANERA CONSTANTE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO

Ha habido modificaciones al Contrato? Si NO En que consisten? _____

Fecha de ejecución del contrato: Del **5/02/2021** Al **31/12/2021** Plazo de ejecución: **10** (meses)

Periodo a certificar: Del **5/09/2021** Al **10/09/2021** **6** (días)

Pago a realizar: **16** De **10** Número de pagos recibidos: **15** Número de días a certificar: **6**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	\$ 23.355.159	\$ 0	\$ 23.355.159	

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 860.711,00	\$ 768.379,00	\$ 1.002.507,00	\$ 957.235,00	\$ 566.611,00	\$ 1.175.265,70	\$ 451.431,73
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 791.588,80	\$ 662.807,75	\$ 927.815,89	\$ 780.061,00	\$ 1.413.203,83	\$ 1.005.017,47	\$ 1.590.946,07
	PAGO # 15	PAGO # 16	PAGO # 17	PAGO # 18	PAGO # 19	PAGO # 20	PAGO # 21
	\$ 278.155,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	PAGO # 22	PAGO # 23	PAGO # 24	PAGO # 25	PAGO # 26	PAGO # 27	PAGO # 28
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	111.793,45	CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 45/100 MCTE
	SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
	\$10.123.422,60	\$10.011.629,15

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha	
CDP Inicial	7421	\$ 23.355.159	08/01/2021	CRP Inicial	21921	\$ 23.355.159	04/02/2021
CDP Adición				CRP Adición			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta Corriente** Cuenta bancaria N°: **031-083229-96** Nombre del Banco: **Bancolombia S.A.**

Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **4731**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X

Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.

Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.

Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.

Que se recibió el informe, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestion Documental y consiste en: INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factur)	1. Factura N° AR9018829007 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacen <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
5. Evaluación Desempeño del contratista	5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/>
6. Acta de Entrega	6. Acta recibido a satisfaccion <input type="checkbox"/>
7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID.	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo	
9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO)	

<p style="text-align: center;">SUPERVISOR DEL CONTRATO</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.</p> <p>Nombre: DIEGO ANDRÉS CASTAÑEDA GUZMAN</p> <p>Firma aprobación: </p>	<p style="text-align: center;">RADICACIONES</p> <p>Recursos Financieros</p> <p>Grupo de Contratos</p> <p>Fecha: _____ Fecha: _____</p> <p>Nombre: _____ Nombre: _____</p>
--	--



Nombre del Contratista:	<u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u>	N° de contrato:	<u>OC 63804</u>
Oficina o Grupo:	<u>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</u>		
N° Informe:	<u>16</u>	de	<u>10</u>
	Mes a reportar:		<u>SEPTIEMBRE</u> de: <u>2021</u>

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE COMBSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CONFORMADO POR SIETE VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE MANERA CONSTANTE PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	El proveedor suministro a la Entidad según OC 63804, 13,69 galones de combustible diesel, del 5 al 10 de septiembre de 2021 según factura No. AR901882007 e ingreso 1367
2 LOS PRECIOS DEL CONBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente

<p>Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.</p> <p>Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.</p>	<p>Como supervisor de este contrato me permito certificar que:</p> <p>-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.</p> <p>-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.</p>
 <p>Firma Contratista: _____</p>	 <p>Firma Supervisor: _____</p>



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and AR9018829007.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

Table with two columns: VENDIDO A: (SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA) and ENTREGADO A: (SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE).

Table with fields: GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C., CODIGO CLIENTE (0010171288), No. IDENT. TRIBUTARIO (800217123).

Table with fields: FORMA DE PAGO (Crédito PAGO 30 DIAS NETO), MEDIO DE PAGO (Transferencia Débito Bancaria), MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

Table with fields: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO (0112821292), COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3156, BIOACEM B10 N.I., GLL, 13,691, 8.165,4700, 111.793,45.

-- TOTAL DE LINEA 1 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, VALOR A PAGAR (\$ 111.793,45).

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S15-16-00;63804;dacastaneda@supervigilancia.gov.co#\$ 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE OC 63804

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.834,1600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: a63956c8ac9ea32ac66264bf9da2da3380426a38535217cb496f4976d905f4f9e47c20bf98b345553a02be050f175ddf
FECHA VALIDACION: 20 09 2021 04:16:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109018829007(3900)0000111793



(415)7704790000082(8020)008002171232109018829007(3900)0000111793

Table with fields: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. (AR9018829007)

Table with fields: VALOR A PAGAR (111.793), FACTURA No. (AR9018829007)

Table with fields: VALOR A PAGAR (111.793), REFERENCIA (800217123219018829007)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA)

Table with fields: NOMBRE Ó RAZON SOCIAL (SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA)

Table with fields: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA (800217123219018829007)

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

Table with fields: CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA (800217123219018829007)

Table with fields: TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



20/09/2021

Almacén General

Comprobante de Ingreso No.: 1.368

Fech **20/09/2021** Proveedor: **ORGANIZACION TERPEL S.A**
 Orden de Compra / Contrato No.: **OC-63804** Factura No.: **AR901882900** Fecha Factura: **20/09/2021**

<u>Id.Ele</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Vr. Unidad</u>	<u>Valor Total</u>
1.112	COMBUSTIBLE DIESEL POR GALONES	13,69	8.165,47	111.793,45
Total Comprobante \$:				111.793,45

Fecha Inicial: **5/09/2021** Fecha Final: **10/09/2021** Estimacion de Uso: **CONSUMO**

Observaciones:

ESTE INGRESO DE CONSUMOS CORRESPONDE DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2021

En caso de ser equipo de computo o intangibles se requiere la firma de _____
 Jefe de la Oficina De Informática y Sistemas

Jefe de Recursos Físicos y Adquisiciones

Responsable de Inventarios

Página:





La seguridad
es de todos

Mindefensa

CONTROL CONSUMO DE COMBUSTIBLE



Mes: DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE

Año: 2021

FECHA CONSUMO	PLACA VEHICULO	No. TIQUETE ESTACION	TIPO COMBUSTIBLE	KILOMETRAJE	GALONES	VALOR TOTAL	CONDUCTOR	DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
06/09/2021	OBI895	5177963	A.C.P.M.	139317.0	13,691	111.793,45	Willam Fuqueme		

Vo. Bo. Supervisor

MASSER SAS.
Responsable de IVA
900.491.889-0
EDS Cruz Roja
Av Cra 68 # 67B-05
3293012
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 5177963

Fecha: 06/09/2021 Hora: 11:07:12
Turno: 1 Isla: 3
Cara : 5 Manguera: 15
Vendedor : juan camacho

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE
Placa : OBI895
Serial : 2A000016BACCA301
Kilometraje: 139317

Producto: BIODACEM B10
Cantidad: 13.691UGL
PVP: 8,390

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	114,867.00
Valor Venta:	114,867.00
Total:	114,867.00

Firma

Identificacion

013582779

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
900959C341
EDS Terpel Ccmpostela
AV BOYACA Nc 152-50
30868E3
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6632741

Fecha: 04/09/2021 Hora: 08:18:26
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 7 Manguera: 11
Vendedor : ERIK RODRIGEZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos : 1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : RGT672
Serial : 61000001F26FBB01
Kilometraje: 130360

Producto: BIODACEM B10
Cantidad: 10.835UGL
PVP: 8,159

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	88,403.00
Valor Venta:	88,403.00
Total:	88,403.00

Firma

Identificacion

TERCOCHES SAS
Responsable de IVA
9009590341
EDS Terpel Compostela
AV BOYACA No 152-50
3086863
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 6630955

Fecha: 03/09/2021 Hora: 11:02:51
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 9 Manguera: 19
Vendedor : ERIK RODRIGEZ

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : BDY210
Serial : E600000186E5C101
Kilometraje: 118782

Producto: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA
Cantidad: 10.362UGL
PVP: 8,399

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	87,030.00
Valor Venta:	87,030.00
Total:	87,030.00

Firma 
Identificacion 80060114

DISCOMBER SAS
Responsable de IVA
9007260341
Eds Terpel Colon
Calle 13 No 55-14
262-73-73
BOGOT+ⁿ D.C.

Remision No: 2654280

Fecha: 01/09/2021 Hora: 10:08:03
Turno: 1 Isla: 1
Cara : 1 Manguera: 1
Vendedor : Jose Alejandro Caro Sanabria

COPIA

Vendido a: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y SE

Codigo(Contrato) : 0040000757
Codigo Centro costos :1187
Nombre Centro costos OC 63804
Placa : OBI898
Serial : CF000016BB033A01
Kilometraje: 156797

Producto: BIOACEM B10
Cantidad: 12.647UGL
PVP: 8,550

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO :	108,132.00
Valor Venta: <i>Fred</i>	108,132.00
Total:	108,132.00

Firma 
Identificacion Del Control