

Consecutivo **OC** **102487** **12** Año **2023**

Numero del contrato o acuerdo: **102487** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **19/12/2022**

Nombre del Contratista: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A** C.C. ò 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 SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.

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

Fecha de ejecución del contrato: Del **19/12/2022** Al **18/10/2023** Plazo de ejecución: **10** (meses)

Periodo a certificar: Del **1/06/2023** Al **2/06/2023** (días)

Pago a realizar: **12** De **N/A** Número de pagos recibidos: **11** Cuota a certificar **12**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor de las cuotas
	\$ 27.256.331,00		\$ 27.256.331,00	

VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	\$ 993.368,24	\$ 964.282,45	\$ 1.544.143,64	\$ 1.368.766,39	\$ 1.563.432,36	\$ 1.505.699,24	\$ 1.905.275,60
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14
	\$ 832.932,89	\$ 1.588.523,41	\$ 1.404.661,72	\$ 1.956.499,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA **\$ 15.627.585,16**

VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: **\$ 156.698,36** **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 36/100 M/CTE**

SALDO ANTERIOR **\$11.553.399,08** **NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO** **\$11.396.700,72**

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	523	\$ 26.187.616	05/01/2023	CRP Inicial	423	\$ 26.187.616	05/01/2023
CDP Adición 1				CRP Adición 1			
CDP Adición 2				CRP Adición 2			
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 y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf

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 fac) <input type="checkbox"/>	1. Factura N° AR9019145825 <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>

PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:

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

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: **MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO**

Firma aprobación: *[Firma]*

Fecha aprobación: _____

RADICACIONES

Recursos Financieros

Fecha: _____

Firma: _____

178323

Nombre del Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	Nº de contrato:	102487
Oficina o Grupo:	GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES		
Nº Informe:	12	de	N/A
Mes a reportar:		JUNIO 1 AL 2	de: 2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	ADQIRIR 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	Suministro combustible acuerdo factura No. AR9019145825 por valor de \$156,698,36 Periodo de facturacion 1 al 2 de junio 2023
2	LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE SON DE ACUERDOA LA COTIZACION REALIZADAPOR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	El precio del combustible es estipulado mensualmente por Colombia Compra Eficiente
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
-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.
-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.



Firma Contratista: _____

Firma Supervisor: *Pilar Sanchez*

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
Wed, 21 Jun 2023

Numero 51


Compañía: Organizacion Terpel Sa
Nro Factura: AR9019145825
Fecha Movimiento: 21/06/2023

Nit: 830095213
Fecha Factura: 18/06/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN TERPEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2023 OC 102487

Agrupación						
Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total	
115101000006	COMBUSTIBLE DIESEL	1.00	156,698.36	0.00	156,698.36	
				Subtotal :	156,698.36	
Nro Elementos		1.00				
				Total :	156,698.36	



 ALMACENISTA GENERAL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019145825
FECHA FACTURA DD MM AAAA 18 06 2023 10:08:12
FECHA EXPEDICIÓN 18 06 2023 10:08:20
FECHA VENCIMIENTO 18 07 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, 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. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SE

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010171288 No. IDENT. TRIBUTARIO 800217123

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0117616620 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3156, BIOACEM B10 N.I., GLL, 17,856, 8.775,6698, 156.698,36

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 156.698,36

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 2 DE JUNIO #S15-16-00;63804;jcarlos@supervigilancia.gov.co#\$ OC 102487

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 5.434,1200
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, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: d6f59f2ae8b714e372a2177a07b9075b7445a67a9f8fa0b6b247e50fb192eb661dd0bd50936c2ede66e50f3c06ce41b2
FECHA VALIDACION: 18 06 2023 10:08:20

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019145825(3900)0000156698

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019145825

VALOR A PAGAR 156.698 REFERENCIA 800217123219019145825

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Table with columns: EFECTIVO, TOTAL, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008002171232109019145825(3900)0000156698

VALOR A PAGAR 156.698 FACTURA No. AR9019145825

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800217123219019145825

Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

EDS CRUZ ROJA

P.I.E.A S.A.S

NIT: 900958772-4 - TEL: 6015193282

AVENIDA CARRERA 68 67B - 05 - BOGOTA

REVISION NRO: 03281337
FECHA: 02-06-2023 12:53 PM
TURNO: 2306020101
PROMOTOR: CARMENZA CRISTIANCHO
ISLA:3 POS: 3 CARRA:5 MANGUERA:15

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,870
CANTIDAD: 10.774 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$95,565

NOVENTA Y CINCO MIL QUINTENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: 2A000016BACCAS01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 081895
N. INTERNO: 163512
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL \$95,565
CREDITO: 1685728209864

FIRMA : *Oscar Maldonado*
NOMBRE : Oscar Maldonado

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

EDS ENGATIVA
INVERSIONES KUMBALA SAS

NIT: 901618308-5 - TEL: 3153113515
AC 63 # 97-10 - BOGOTA

REVISION NRO: 0157269
FECHA: 02-06-2023 06:28 AM
TURNO: 2306020101
PROMOTOR: DIANA SOFIA SAENZ AR
ISLA:1 POS: 1 CARRA:2 MANGUERA:6

DUPLICADO

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: \$8,870
CANTIDAD: 7.082 GL
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$62,817

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
IDENTIFICACION: 8002171232
SERIAL: CF00001688033A01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: 081898
N. INTERNO: 178856
KILOMETRAJE:

MEDIOS DE PAGO: AUTORIZACION TOTAL \$62,817
CREDITO: 1685705119300

FIRMA :
NOMBRE :

116257 05 28