



INFORME SUPERVISION No. 22

| | |
|--|--|
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | ORDEN DE COMPRA No. 6297 |
| CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO O ACTIVIDAD REALIZADA | |
| En la ciudad de Bucaramanga, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016, la funcionaria Olga Sepúlveda Lopez en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato certifica: | |
| Observaciones: Se verifica que según relación presentada por la Estación de Servicio El Triángulo, y comparados con los Tiquetes de Tanqueo que expide La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, se suministraron 107.837 galones de ACPM por un costo total de \$786.121= Ajustado dicho valor al Acuerdo Marco de Precios para un total de \$788.169= m/cte. | |
| CONTRATISTA NIT | Organización Terpel 830.095.213-0 |
| ENTIDAD | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN |
| NIT | 800.197.268-4 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS DE LA DIAN BUCARAMANGA. |
| VALOR | Setecientos Ochenta y Ocho mil Ciento Sesenta y Nueve pesos M/cte. |
| PAGO APORTES SALUD PARAFISCALES Y ARL | Planilla 16564006 según certificado del Revisor Fiscal de fecha 02 de Diciembre de 2016. |
| Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016. | |
|  _____ Olga Sepúlveda López Funcionaria de Apoyo a la Supervisión |  _____ Javier Eduardo Flórez González Jefe División de Gestión Admón. y Fciera. Vo. Bo. Supervisor. |



Terpel
830.095.213-0

ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

FACTURA DE VENTANA
9017687748
FECHA FACTURA
14 12 2016
DD. MM. AAAA
FECHA VENCIMIENTO
13 01 2017

AGENTE REPRESENTADOR IVA - IVA REGIMEN COMUN
AUTOREPRESENTADORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTOREPRESENTADORES CREE ACT. P. INC 4661
RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 31000090455 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 DESDE EL No. 9017400090 HASRA EL No. 9018592998

VENDIDO A:
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
CR 7 6C 54
TEL: 13170901
BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EDS TERPEL EL TRIANGULO
DG 15 56 15
TEL: 13170901
BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

GERENCIAMIENTO BUCARAMANGA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA BUCARAMANGA

CODIGO CLIENTE 10153838 No. IDENT. TRIBUTARIO 8001972684

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO

MONEDA COP TRM INCOTERM

REVISION /BDT

ORDEN DE COMPRA

1014

PEDIDO

13321954

COT.No./Cont.No.

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------|
| 3156 | BIOACEM 810 N.I. | UGL | 107,837 | 7.308,8900 | 788.168,77 |
| VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. | | | | | VALOR A PAGAR \$ 788.169 |

PERIODO DE FACTURACION: DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 BUCARAMANGA

RECIBI Y ACEPTO: NOMBRE Y FIRMA POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

CERTIFICA SEGUN DECRETO 3937 DE 2013 QUE EL VALOR FACTURADO INGRESA IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM (PART 187 DE LA LEY 1607 DEL 2012) ASI:
BIOACEM 810 N.I. \$ 117.781,00

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL & COMPRADOR
FIRMA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTUREO, 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, SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACION TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PRACTADA AQUI HASTA.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

pagina:1 de 1



Terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



Terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415) 770479000082 (8020) 008001972684109017687748 (3900) 0000788169

FACTURA DE VENTANA No. 9017687748

VALOR A PAGAR 788.169 REFERENCIA 008001972684109017687

NOMBRE O RAZON SOCIAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

| TOTAL EFECTIVO | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-------|
| BANCO | CARACTER | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| TOTAL CHEQUES | | | |
| TOTAL | | | |

- CLIENTE -



(415) 770479000082 (8020) 008001972684109017687748 (3900) 0000788169

VALOR A PAGAR 788.169 FACTURA No. 9017687748

NOMBRE O RAZON SOCIAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
REFERENCIA 008001972684109017687

| TOTAL EFECTIVO | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-------|
| BANCO | CARACTER | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| TOTAL CHEQUES | | | |
| TOTAL EFECTIVO | | | |

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 008001972684109017687

- BANCO -

www.dian.gov.co

CONSUMO DE COMBUSTIBLE X VEHICULO DICIEMBRE 2016

Valor ACPM \$ 7.290

Valor oficial \$

| PLACA | FECHA | VALOR | GALON | FECHA | VALOR | GALON | FECHA | VALOR | GALON | FECHA | VALOR | GALON | FECHA | VALOR | GALON | TOTAL/ DINERO | TOTAL G/NE |
|------------------|------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|
| ODS-742 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| ODS-743 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| ODS-744 | 06/12/2016 | 38.459 | 5,277 | | | | | | | | | | | | | 38.459,00 | 5,277 |
| ODS-745 | 07/12/2016 | 113.775 | 15,607 | | | | | | | | | | | | | 113.775,00 | 15,607 |
| ODS-746 | 05/12/2016 | 153.090 | 21 | | | | | | | | | | | | | 153.090,00 | 21 |
| ODS-887 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| ODS-888 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| ODS-889 | 07/12/2016 | 69.189 | 9,491 | | | | | | | | | | | | | 69.189,00 | 9,491 |
| OSA-787 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| ODS-917 | 05/12/2016 | 105.428 | 14,462 | | | | | | | | | | | | | 105.428,00 | 14,462 |
| OJX- 341 | 12/12/2016 | 153.090 | 21 | | | | | | | | | | | | | 153.090,00 | 21 |
| OJX- 347 | 13/12/2016 | 153.090 | 21 | | | | | | | | | | | | | 153.090,00 | 21 |
| PLANTA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |

TOTALES

786.121,00 107,837

PRIMERA QUINCENA

TOTAL GALONES A C P M 107,837

TOTAL DINERO \$ **786.121,00**

SEGUNDA QUINCENA

TOTAL GALONES A C P M **0,000**

TOTAL DINERO



UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016

Eds con Mayor Consumo _ 9017687748 788.168,77 Galones
 Eds con Menor Consumo _ 9017687748 788.168,77 Galones
 Vehiculo con Mayor Consumo _ OCK320 59,76 Galones

Promedio Consumo por Vehiculo _ 18,48 Galones

Corte 1 AL 13 DE DICIEMBRE

| Centro de Costo | Factura | Estación de Servicio | Producto | | Total Suma de Volumen | Total Suma de Valor Factura |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | A.C.P.M. | Datos | | |
| | | | Volumen | Valor Factura | | |
| BUCARAMANGA | 9017687748 | EDS EL TRIANGULO | 107,84 | \$ 788.169 | 107,84 | \$ 788.169 |
| Total BUCARAMANGA | | | 107,84 | \$ 788.169 | 107,84 | \$ 788.169 |
| Total general | | | 107,84 | \$ 788.169 | 107,84 | \$ 788.169 |

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 16564006
Fecha de vencimiento: 02/12/2016
Fecha de Pago: 02/12/2016

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2016
Periodo liquidación Salud: diciembre 2016
Total a pagar: \$1,176,757,414
Total de empleados: 1331
Número de Administradoras: 56

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 229528852

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cla. de Seguros Bolívar S.A. | 1331 | | \$0 | \$96,132,483 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 353 | | \$0 | \$186,619,680 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 418 | | \$0 | \$207,763,013 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 93 | | \$0 | \$83,500,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 123 | | \$0 | \$57,686,200 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 287 | | \$0 | \$141,555,513 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 110 | | \$0 | \$13,276,560 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 92 | | \$0 | \$12,780,520 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 32 | | \$0 | \$3,903,320 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 31 | | \$0 | \$3,897,720 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | \$0 | \$648,280 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacerar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$1,334,880 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$580,560 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 537 | | \$0 | \$75,532,000 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 3 | | \$0 | \$429,640 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 34 | | \$0 | \$3,538,880 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 8 | | \$0 | \$775,920 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------|
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 9 | | \$0 | \$833,080 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$648,840 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 19 | | \$0 | \$1,750,840 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 3 | | \$0 | \$118,520 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 167 | | \$0 | \$18,471,080 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 6 | | \$0 | \$875,000 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar | 1 | | \$0 | \$190,760 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 30 | | \$0 | \$3,212,720 |
| CCF48 | 800211025 | Comfatolima Caja de Compensacion Fliar | 20 | | \$0 | \$2,116,160 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andl Comfandi Caja de | 102 | | \$0 | \$10,411,680 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 9 | | \$0 | \$922,400 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | \$0 | \$614,720 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 14 | | \$0 | \$1,152,520 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$627,240 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 1 | | \$0 | \$90,600 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 201 | | \$0 | \$50,740,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 94 | | \$0 | \$14,375,300 |
| EPS003 | 800140949 | Cafesalud EPS | 210 | | \$0 | \$23,844,400 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 94 | | \$0 | \$18,195,160 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 92 | | \$0 | \$13,850,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 150 | | \$0 | \$25,975,500 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 11 | | \$0 | \$1,063,600 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 136 | | \$0 | \$20,737,925 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 127 | | \$0 | \$19,405,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 46 | | \$0 | \$4,943,800 |
| EPS023 | 830009783 | Cruz Blanca EPS | 15 | | \$0 | \$1,569,100 |
| EPS033 | 830074184 | Salud Vida EPS | 3 | | \$0 | \$272,200 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 135 | | \$0 | \$19,797,000 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 2 | | \$0 | \$172,400 |
| EPSC03 | 800140949 | Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A | 1 | | \$0 | \$86,200 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 1 | | \$0 | \$47,700 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 1 | | \$0 | \$86,200 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 2 | | \$0 | \$150,600 |
| ESSC18 | 814000337 | EPS-S Emssanar | 5 | | \$0 | \$283,800 |
| ESSC24 | 800249241 | EPS-S Coosalud | 1 | | \$0 | \$100,700 |
| ESSC76 | 818000140 | EPS-S Ambuq | 1 | | \$0 | \$86,200 |
| MIN001 | 900462447 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 5 | | \$0 | \$837,300 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 71 | | \$0 | \$16,886,520 |



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
Fax 57 (1) 6188100
57 (1) 6233316
57 (1) 6233380
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio al 30 de noviembre de 2016.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de diciembre de 2016, por solicitud de la administración de la Compañía., de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Azevedo
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.242/16- AUDM&SBOG-CER2016-39379



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
Fax 57 (1) 6188100
57 (1) 6233316
57 (1) 6233380
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 16564006, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre de 2016.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de diciembre de 2016, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Apero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.241/16- AUDM&SBOG-CER2016-39336


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431058
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD LA VERDAD


PRESIDENTE
DANIEL SANTIAGO PAVAS 184954



FIRMA DEL TITULAR

101824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



Impresión 20111211
75490

C U M P L I D O

NUMERO: 22 FECHA: Diciembre 19 de 2016

DESCRIPCION DEL CONTRATO

Orden de Compra 6297 Suministro de combustible Gasolina y ACPM, para los vehiculos de la Dian Bucaramanga.

Nombre o razón social del Contratista Organización Terpel S.A.

NIT. 830,095,213-0

Fecha de Iniciación Enero 25 de 2016

Fecha de Terminación Diciembre 31 o hasta agotar la partida.

Forma de Pago Con Corte Quincenal

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

| VALOR DEL CONTRATO | CDP N° | Fecha | 2016-01-12 | \$ 23.000.000,00 |
|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| VALOR COMPROMISO | Registro SIIF N° 1316 | 15/01/2016 | Rubro Com. Y Lubrifiantes | \$ 23.000.000,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | | | Rubro | \$ 7.200.000,00 |
| NUEVO VALOR DEL CONTRATO | | | Rubro | \$ 15.800.000,00 |
| SALDO ANTERIOR EJECUTA | Registro SIIF N° | Fecha | Rubro | \$ 14.474.034,00 |
| FACTURA No. | 9017687748 | 14/12/2016 | Rubro | \$ 788.169,00 |
| VALOR PAGO 22 | Factura N° 22 | 14/12/2016 | Fecha | \$ 788.169,00 |
| NUEVO SALDO TOTAL EJE. | Registro SIIF N° | Fecha | Rubro | \$ 15.262.203,00 |

SALDO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO

CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO O ACTIVIDAD REALIZADA

VERIFICACION DE POLIZAS Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

EL Revisor Fiscal de la Organización Terpel Certifica que de acuerdo con la Planilla No. 16564006, emitida por Compensar mipanilla.com se han cancelado aportes parafiscales a las siguientes obligaciones : Administradoras a los Fondos de Pensiones y Cesantias, Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. fecha de la certificación 07 de diciembre de 2016.

Olga Sepulveda Lopez

FUNCIONARIA DE APOYO

[Signature]

SUPERVISOR

Jefe de Division de Gestion Administrativa y Financiera



Libertad y Orden



DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

www.dian.gov.co

Prosperidad
para todos

CONTRATO CCE-224-1 AMP-2015
ACUERDO MARCO DE PRECIOS

LIQUIDACION INGRESO ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Consumo:

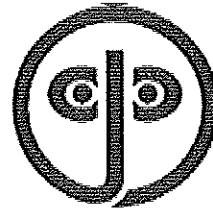
Del 1 al 13 de DICIEMBRE 2016

| GALONES | TIPO COMBUSTIBLE | MARGEN DE DISTRIBUCION MAYORISTA | TOTAL INGRESO FISCAL | RETEICA |
|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| | Gasolina corriente | 368,62 | 0,00 | |
| 107,837 | Bioacem B10 | 368,62 | 39.750,87 | |
| TOTAL | | | 39.750,87 | 198,75 |

| | |
|--------------------|---------|
| TOTAL CUENTA | 788.169 |
| Menos: Deducciones | 199 |
| Reteica | 198,75 |
| NETO A PAGAR | 787.970 |

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 5 6 6 6 4 7 7 6 6 9 10 11 12 12

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LISTA DE CHEQUEO POR PRODUCTO



Nombre del Producto

ORDEN DE PAGO

| N° | Detalle del requisito | CUMPLE | | OBSERVACION |
|----|-----------------------|--------|----|-------------|
| | | SI | NO | |

GESTION DE PRESUPUESTO

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1 | Se diligencio correctamente la solicitud de disponibilidad presupuestal | / | | |
| 2 | Se elaboro correctamente el certificado disponibilidad presupuestal | / | | |
| 3 | Se elaboro correctamente el compromiso presupuestal | | | |
| 4 | Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de peritos y secuestres SI LO REQUIERE) | | | |
| 5 | Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de Transporte de Gestión a los funcionarios (SI LO REQUIERE) | | | |
| 6 | Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de Reembolso No. (SI LO REQUIERE) | | | |

GESTION CONTABLE

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1 | Cumple con los requerimientos de la Hoja de ruta contable | ✓ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Handwritten signature and date: Gladys Elena Quintero Rueda, 19 DIC 2016

| | |
|--|------------------------------|
| REVISOR: Nombre Completo y Firma <i>Gladys Elena Quintero Rueda</i> | VoBo: Jefe de División o GIT |
| Fecha: | Fecha: <i>21- Dic. /2016</i> |
| REVISOR: Nombre Completo y Firma | <i>Handwritten signature</i> |
| Fecha: | |

HOJA DE RUTA

| OBLIGACIÓN N° | FECHA | TIPO Y N° DE DOCUMENTO |
|---------------------|----------|------------------------|
| 96316, 96416, 96516 | 21-12-16 | Fra N° 9017687748 |

| BENEFICIARIO | CONCEPTO |
|--------------|--|
| Terpel SA | Suministro combustible periodo 1-13 dic/2016 |

| CONCEPTO RETE-FUENTE | CUENTA CONTABLE | BASE RETE-FUENTE | PORCENTAJE APLICADO | VALOR DESCONTADO |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| Reteica | 243627 | \$ 39.750,87 | 0,5% | \$ 199 |
| | | \$ | % | \$ |
| | | \$ | % | \$ |
| | | \$ | % | \$ |
| TOTAL DCTO | | | | \$ 199 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| NETO A GIRAR | \$ 787.970 |
|---------------------|-------------------|

| CONCEPTO | CUENTA | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|-------------|--------|------|------------|-------|
| IVA ASUMIDO | 243625 | \$ / | 15% | \$ / |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ACTA DE ADJUDICACIÓN | APORTES PARAFISCALES | <input checked="" type="checkbox"/> | AUTORIZACIÓN SEC. GENERAL |
| CÁMARA DE COMERCIO | CONTRATO | | RECIBOS DE PAGO IMPTOS |
| CUMPLIDO | ENTRADA ALMACÉN | <input checked="" type="checkbox"/> | FACTURA |
| DOC. EQUIVALENTE FRA. | GARANTÍA | | CUENTA DE COBRO COMBUST |
| NOMINA | PASAJES | | PENSIÓN |
| PÓLIZA | PUBLICACIÓN | | RESOLUCIÓN |
| SALUD | SOLICITUD CONTRATO | | OTRO DCTO. DE COBRO GMF |

ORDEN DE PAGO N°

Angel Miguel Pico Tapias

Fecha de Elaboración de la Hoja de Ruta: 19-12-16

**DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesLISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCIÓN, RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y
REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES**FT-FN-1883**

Proceso: Recursos Financieros

Version: 1

U.A.E. DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCIÓN, RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES****RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA VENTANILLA DE LA SUBDIRECCIÓN**

El funcionario encargado de recibir la documentación en la ventanilla de la Subdirección debe verificar y registrar en la planilla los ítems 1,2,3,5 6 y 7. Si cumple se receptiona de lo contrario se devuelve. El documento verificado es entregado en la Secretaría de la Coordinación de Contabilidad para su registro en base de datos La Coordinación de Contabilidad revisa contra PAC y reparte a los ejecutores contables.

RADICACIÓN DE CUENTA POR PAGAR APLICATIVO SIF

El ejecutor contable responsable de radicar en el aplicativo SIF la respectiva cuenta por pagar debe verificar el cumplimiento de los los ítems 1 al 16.

GENERACIÓN OBLIGACION PRESUPUESTAL APLICATIVO SIF

El ejecutor contable responsable del registro de las obligaciones en el aplicativo SIF, debe validar la información requerida en la presente lista de chequeo, así como determinar las cuentas contables a afectar.

| ITEM | CONCEPTO | CUMPLE | NO CUMPLE | TIPO DE VERIFICACION |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|---|
| 1 | NIT. 830.095.213 | ✓ | | Verificar NIT relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y cumplido según el caso. |
| 2 | NOMBRE Terpel SA | ✓ | | Verificar NOMBRE O RAZON SOCIAL relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y certificación del supervisor, según el caso. |
| 3 | CUMPLIDO CON REQUISITOS | ✓ | | El cumplido o certificación debe contener información consistente con la factura de venta; relacionar el Numero del Compromiso Presupuestal, valor unitario, valor total, cantidades recibidas y período a pagar, tipo de elementos o servicios prestados, entre otros. Esta condición aplica también para el pago de servicios públicos, administraciones, arrendamientos. |
| 4 | No. CONTRATO | ✓ | | Verificar NUMERO DE CONTRATO relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro y certificación del supervisor según el caso. |
| 5 | FACTURA DE VENTA | ✓ | | Verificar que la Factura cumpla con los requisitos establecidos en el art. 617 del Estatuto Tributario y que la Resolución de Autorización de Facturación esté vigente (2 años). |
| 6 | CONSTANCIA DE RECIBO DE BIENES: | | | Se debe registrar en la lista de chequeo el numero de la constancia de recibo de bienes y la fecha. Si se están realizando pagos de bienes devolutivos, esta factura debe venir acompañada además del cumplido o certificación, de la constancia de recibo de bienes debidamente firmada, en la cual se identifique el grupo de inventarios al cual será cargado el valor del elemento. |
| 7 | APORTES PARAFISCALES | ✓ | | Certificación de pagos de salud, pensión y ARL. Para personas naturales y jurídicas (Copia planillas pagadas para el |
| 8 | COMPROMISO PRESUPUESTAL | ✓ | | Verificar que el compromiso presupuestal sea consecuente en cada uno de los rubros presupuestales con respecto a la |
| 9 | RESOLUCIONES POR SENTENCIAS Y DEVOLUCIONES | | | La Resolución debe traer el sello de ejecutoria por parte de la Coordinación de Documentación. El numero de la cuenta bancaria y entidad relacionada en el compromiso presupuestal, debe coincidir con la relacionada en la |
| 10 | FORMA DE PAGO PARA RESOLUCIONES: | | | La forma de pago relacionada en el compromiso presupuestal debe corresponder a la relacionada en la Resolución que ordena el pago. |
| 11 | ACTAS DE RECIBO DE OBRAS | | | Si se están realizando pagos por concepto de ejecución de obras civiles, estas deben venir acompañadas de las actas de En estas actas deben discriminar si los valores a pagar corresponden a mejoras o mantenimiento y con la respectiva |
| 12 | AFECTACIÓN DE PROVISIONES EN EL PAGO DE DEMANDAS | | | Al momento de recibir para pago una Resolución por concepto de reconocimientos por fallos emitidos por tribunales o Juzgados por concepto de demandas Administrativas o Laborales, se debe verificar previo al registro que esta se |
| 13 | AMORTIZACION DE ANTICIPOS | | | Verificar que con el registro de cada factura se amortice el porcentaje de anticipo estipulado en el contrato. Para esta |
| 14 | REVISIÓN CUENTA BANCARIA ACTIVA EN SIF | ✓ | | Verificar que la cuenta bancaria registrada en el Compromiso presupuestal, esté en estado ACTIVA en el aplicativo SIF, DE FORMA QUE TESORERIA NO TENGA PROBLEMA AL GENERAR LA ORDEN DE PAGO. |
| 15 | COMPROMISO DE IVA ASUMIDO PERSONA NATURAL DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA. | | | Si el contrato es suscrito con una persona natural perteneciente al Régimen Simplificado de IVA, se debe verificar que cuente con Registro presupuestal para el IVA asumido y generar la obligación correspondiente al IVA ASUMIDO, del pago que se está realizando. |
| 16 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | APLICA | NO APLICA | Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo SIF sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las que se requieran, dependiendo de la condición tributaria del beneficiario del pago y la normatividad tributaria vigente. |
| | RETENCION EN LA FUENTE | | ✓ | |
| | RETENCION DE IVA | | ✓ | |
| | RETENCION DE ICA | ✓ | | |
| | CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA | | ✓ | |
| | CONTRIBUCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES CONTRATOS DE OBRA Y CONEXOS | | ✓ | |
| FECHA Y NUMERO RADICADO VENTANILLA | | | | OBSERVACIONES: |
| FECHA Y NUMERO RADICADO CONTABILIDAD | | | | (Angel M Pico) 19-12-16 |
| FUNCIONARIO REGISTRA CUENTA POR PAGAR | | | | Angel M Pico |
| FECHA REGISTRO | | | | 19-12-16 |
| CUENTA POR PAGAR No. | | | | 98316, 98516, 98616 |
| EJECUTOR CONTABLE REGISTRA OBLIGACION | | | | Angel M Pico |
| FECHA REGISTRO | | | | 19-12-16 |
| OBLIGACION No. | | | | 96316, 96416, 96516 |
| NOMBRE FUNCIONARIO REvisa OBLIGACION | | | | Angel M Pico |