



**INFORME SUPERVISION No. 12**

<b>SUMINISTRO</b>	CONTRATO No. CCE-224-1 AMP -2015.
<b>CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO O ACTIVIDAD REALIZADA</b>	
En la ciudad de Bucaramanga, a los 19 días del mes de Julio de 2016, la funcionaria Olga Sepúlveda Lopez en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato certifica:	
<b>Observaciones:</b> 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 <b>83.058</b> galones de ACPM por un costo total de <b>\$594.271=</b> Ajustado dicho valor al Acuerdo Marco de Precios.	
<b>CONTRATISTA</b>	Districom S.A – Organización Terpel
<b>NIT</b>	830.095.213-0
<b>ENTIDAD</b>	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
<b>NIT</b>	800.197.268-4
<b>OBJETO</b>	<b>SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS DE LA DIAN BUCARAMANGA.</b>
<b>VALOR</b>	Quinientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y un pesos M/cte.
<b>PAGO APORTES SALUD PARAFISCALES Y ARL</b>	Según certificado del Revisor Fiscal de fecha Julio 05 de 2016, se han pagado los aportes de ley.
Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 19 días del mes de Julio de 2016.	
 Olga Sepúlveda López Funcionaria de Apoyo a la Supervisión	 Javier Eduardo Florez Gonzalez Jefe División de Gestión Admón. y Fciera. Vo. Bo. Supervisor.



**Terpel**  
890.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KA 7 75 - 51 Piso 13  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM

PBX: (57)13726295 FAX: (57)13726488  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N.  
9017562911  
FECHA FACTURA  
16 07 2016  
D.O. MILENIO  
FECHA VENCIMIENTO  
15 08 2016

3589-78 82789009 IVA - IVA REGIMEN COM. AUTOREGIMEN REGIMEN DE  
RESOLUCION MINISTERIAL DIAN No. 110000094855 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE EL NO. SEC. 14000031 MATERIA EL NO. SEC. 85599993

**VENDEDOR A:**  
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC  
CR 7 8C 54  
TEL: 13170901  
BOGOTÁ D.C. - CANDIABARRICA - COLOMBIA

3589-78 82789009 IVA - IVA REGIMEN COM. AUTOREGIMEN REGIMEN DE  
RESOLUCION MINISTERIAL DIAN No. 110000094855 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE EL NO. SEC. 14000031 MATERIA EL NO. SEC. 85599993

**ENTREGADOR A:**  
EDS TERPEL EL TRIANGULO  
DG 16 58 15  
TEL: 13170901  
BUCARARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

<b>GENERICACION:</b> BUCARARAMANGA KM 4 GIRO - CAPE MADRID ZONA BUCARARAMANGA		<b>CODIGO CLIENTE:</b> 10153838	<b>IMPORTE TRIBUTARIO:</b> 8001872884		
<b>CONDICIONES PAGO:</b> PAGO 30 DIAS NETO	<b>MONEDA:</b> COP	<b>TÉRMINO:</b> NICOTERMI			
<b>EMISIÓN DEBT:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 1014	<b>PEDIDO:</b> 12689941	<b>COTIZACIÓN:</b> COMP. NO.		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3158	BIODIESEL B10.N1.	UGL	83,058	7.184,8900	594.270,95
<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.L.					<b>VALOR A PAGAR:</b> \$ 594.271

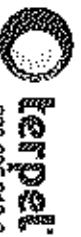
**OBSERVACIONES:**  
PERIODO DE FACTURACIÓN: DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2016 BUCARARAMANGA

*Handwritten:* Terpel KA 25  
16 Julio 2016  
3:16 p.m.

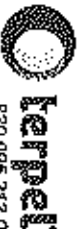
SECCION BARRA SECCION 3037 DE 2013 QUE SE USAR PARA ELIMINAR IMPORTE  
APORTADO FACTURAL A LA GARANTIA I AFEROS (PAG. 07 DE 23 DEL 1807 DEL  
2013) ASIN \$ 50.117,00

**VEHICULO:** VW OBTEN GABRIEL  
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**  
ORGANIZACION TERPEL NO DEBERIA ORGANIZACIONES DE TRANSPORT. 7000  
PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.  
EL CARGALNO NO CONSERVARE NINGUN VALOR.  
NOVA ACCIO DE LA PRESENTE FACTURA DE 72874.71 COMPASION & ASISTENTE  
SERVICIOS AEREA REGISTRADO REAL Y MARCA-AMERICA LAS SERVICIOS AEREA  
VA ESTE SOCIALIZADO Y SE OBTIENE A PASAR A ORGANIZACION TERPEL S.A.  
EL PRECIO EN LA FORMA PRECISADA ADIC. H.SHO.  
BARRA SECCION 3037 DE 2013 QUE SE USAR PARA ELIMINAR IMPORTE A P.A.  
CON ESTO SE ENTREGARON PARA COMENZAR ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE  
BOGOTÁ BENEFICIARIO.

**RECIBI Y ACERTO:** (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL  
**FIRMA:**  
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR  
*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACION TERPEL S.A.



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



FACTURA DE VENTA N.° **9017562911**

VALOR A PAGAR **594.271** REFERENCIA **008001972684109017562**



FACTURA NO. **9017562911**

VALOR A PAGAR **594.271** FACTURA NO. **9017562911**

**VALOR A PAGAR:** 594.271 **REFERENCIA:** 008001972684109017562

**NOMBRE Y RAZON SOCIAL:** UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

NO. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	TOTAL BECTIVO

**VALOR A PAGAR:** 594.271 **FACTURA NO.:** 9017562911

**NOMBRE Y RAZON SOCIAL:** UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

**CONSOLIDACION CHEQUES BANCO:** REFERENCIA **008001972684109017562**

NO. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	TOTAL BECTIVO

**CONSOLIDACION CHEQUES BANCO:** REFERENCIA **008001972684109017562**

**TOTAL BECTIVO**

-BANCO-

www.dian.gov.co |

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE X VEHICULO JULIO 2016**

Valor ACPM \$ 7.170  
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	15/07/2016	69.298	9,665													69.298,00	9,665
ODS-743	35/07/2016	64.616	9,012													64.616,00	9,012
ODS-744																0,00	0
ODS-745	05/07/2016	57.298	7,204	17/07/2016	61.497	8,577										118.795,00	15,871
ODS-746																0,00	0
ODS-887																0,00	0
ODS-888																0,00	0
ODS-889	15/07/2016	102.524	14,299													102.524,00	14,299
OSA-787																0,00	0
ODS 917																0,00	0
OIX 341	15/07/2016	116.233	16,211													116.233,00	16,211
OIX-347	17/07/2016	129.060	18													129.060,00	18
PLANTA ELECTRICA																0,00	0

**TOTALES**

595.526,00 83,058

PRIMERA QUINCENA

SEGUNDA QUINCENA

TOTAL GALONES A C P M 83,058

TOTAL GALONES A C P M 0,00

TOTAL DINERO 595.526,00

TOTAL DINERO 0,00

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	Junio 2016
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	Julio 2016
<b>Número de Radicación:</b>	13846591	<b>Total a pagar:</b>	\$1,147,513,159
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/07/2016	<b>Total de empleados:</b>	1310
<b>Fecha de Pago:</b>	05/07/2016	<b>Número de Administradoras:</b>	53

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MIPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	205997087
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1310		\$0	\$90,711,247
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	365		\$0	\$190,474,280
230301	800224808	Porvenir	410		\$0	\$204,583,826
230901	800253055	Old Mutual	77		\$0	\$68,852,700
231001	800227940	Colfondos	127		\$0	\$58,649,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	261		\$0	\$126,696,513
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	111		\$0	\$13,448,720
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	90		\$0	\$13,242,160
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	30		\$0	\$3,907,320
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	32		\$0	\$3,818,520
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$800,880
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Filar	13		\$0	\$1,461,840
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$665,240
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	527		\$0	\$71,922,319
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	2		\$0	\$363,880
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	33		\$0	\$3,453,040
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	9		\$0	\$969,080

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 Compensación Fliar	2		\$0	\$365,720
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$671,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Fliar	19		\$0	\$1,852,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Fliar	3		\$0	\$118,520
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	167		\$0	\$17,510,644
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	6		\$0	\$917,120
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Fliar	1		\$0	\$267,080
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Fliar	30		\$0	\$3,197,280
CCF48	800211025	Comfatollma Caja de Compensación Fliar	20		\$0	\$2,272,960
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	87		\$0	\$10,594,480
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	8		\$0	\$805,360
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Fliar Arauca	8		\$0	\$738,440
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Fliar Campesina	14		\$0	\$1,719,880
CCF69	844003392	Comfacasanere Caja de Compensación Fliar	13		\$0	\$992,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopl	3		\$0	\$259,300
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	199		\$0	\$51,225,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	94		\$0	\$14,009,500
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	226		\$0	\$26,844,550
EPS005	800251440	Sanitas EPS	87		\$0	\$15,716,860
EPS008	860066942	Compensar EPS	88		\$0	\$12,853,500
EPS010	800088702	EPS Sura	146		\$0	\$27,402,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$913,200
EPS016	805000427	Cooameva EPS	135		\$0	\$20,734,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	128		\$0	\$17,122,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	44		\$0	\$5,175,400
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	16		\$0	\$1,566,000
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$233,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	124		\$0	\$19,076,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$86,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$106,300
ESSC18	814000337	EPS-S Emisanar	1		\$0	\$48,500
ESSC24	800249241	EPS-S Consalud	1		\$0	\$86,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$172,400
MIN001	900462447	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$751,100
PAICBF	899999239	ICPF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	86		\$0	\$19,551,180
PASFNA	899999034	SENA	86		\$0	\$13,034,120
						\$1,142,513,159

### Histórico de precio por Galón de Combustible

Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de Combustible

Ciudad	Mes	Precio vigente por galón MinMinas			Valor del Margen vigente MinMinas	
		Gasolina Comiante (UNSPSC 4303506)	Gasolina Extra (UNSPSC 15101506)	Diésel (UNSPSC 15101505)	Margen Distribuidor Mayorista	Margen Distribuidor Minorista
Bucaramanga	Jul.-16	\$7.619	\$9.344	\$7.266	\$368,62	\$667,96
Bucaramanga	Jun.-16	\$7.619	\$9.344	\$7.266	\$368,62	\$667,96
Bucaramanga	may.-16	\$7.619	\$9.344	\$7.266	\$341,54	\$667,96
Bucaramanga	abr.-16	\$7.514	\$9.106	\$7.189	\$341,54	\$667,96
Bucaramanga	feb.-16	\$7.534	\$9.261,50	\$7.244,00	\$341,54	\$667,96
Bucaramanga	ene.-16	\$7.642	\$9.415,05	\$7.356,00	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	dic.-15	\$7.638,00	\$9.415,05	\$7.381,00	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	nov.-15	\$7.724,60	\$9.624,86	\$7.505,80	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	oct.-15	\$7.856,90	\$10.015,21	\$7.594,50	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	sep.-15	\$7.961,10	\$10.279,24	\$7.575,00	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	ago.-15	\$8.032,13	\$10.509,05	\$7.658,00	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	Jul.-15	\$8.008,71	\$10.488,05	\$7.771,58	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	Jun.-15	\$7.873,89	\$10.283,44	\$7.731,29	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	may.-15	\$7.691,15	\$9.942,82	\$7.581,12	\$326,40	\$625,61

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

197619-T

SANDRA JINETE  
ORTIZ AVENDAÑO  
C.C. 1053607787



RESOLUCION INSCRIPCION 1568  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA 26/11/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CÉSAR ACUÑA GONZÁLEZ

209940

199107

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 comunicarse  
al PBX 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.607.787

ORTIZ AVENDANO

APELLIDOS

SANDRA JULIETH

NOMBRES

*Sandra Julieth Ortiz Avendano*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1989

PAIPA  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-ENE-2008 PAIPA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Friel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS FRIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0718100-00106332-F-1053607787-20091112

0017952288A 1

25235170





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

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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE  
FUNDACIÓN TERPEL,  
NIT. 830.132.769-2,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las planillas de aportos parafiscales número 99251501 y 2614217, la Fundación 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 noviembre al 31 de diciembre de 2011.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de diciembre de 2011 al 31 de enero de 2012.

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

Sandra Julieth Ortiz Avendaño  
Revisor Fiscal Suplente de Fundación Terpel  
T.P. 197619 - T  
Miembro de KPMG Ltda.  
C.003- AUDM&SBOG-CER2016-23836



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

Teléfono 57 (1) 8188100  
Fax 57 (1) 8233316  
57 (1) 8233380  
www.kpmg.com.co

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 13846591, 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 junio de 2016.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de julio 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.

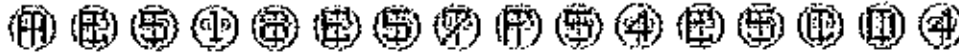
  
Sandra Julieth Ortiz Avendaño  
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.  
T.P. 197619 - T  
Miembro de KPMG Ltda.  
C.141- AUDM&SBOG-CER2016-23838

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **SANDRA JULIETH ORTIZ AVENDAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053607787 de PAIPA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 197619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 24 días del mes de Junio 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 ARTÍCULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARÁGRAFO 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

www.dian.gov.co



MinHacienda

PROSPERIDAD PARA TODOS

### CUMPLIDO

NUMERO:	12	FECHA:	Julio 19 de 2016		
DESCRIPCION DEL CONTRATO					
Contr. No.CCE-224-1-AMP 2015 Suministro de combustible Gasolina y ACPM, para los vehiculos de la Dian Bucaramanga.					
Nombre o razón social del Contratista					
Distracom S.A - 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°	1416	Fecha	2016-01-12	\$ 23.000.000,00
VALOR COMPROMISO	Registro SIF N°	1316	Rubro Com. Y Lubrifiantes	Recurso 10	\$ 23.000.000,00
SALDO ANTERIOR EJECUTA	Registro SIF N°		Fecha	Recurso	\$ 7.101.489,00
FACTURA No.	9017562911		16/07/2016	Recurso 10	\$ 594.271,00
VALOR PAGO 12	Factura N° 12		16/07/2016	Recurso	\$ 594.271,00
NUEVO SALDO TOTAL EJE.	Registro SIF N°		Fecha	Recurso	\$ 7.695.760,00
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. 13846591 emitida por Compensar mipianilla.com se han cancelado aportes parafiscales a las siguientes obligaciones : Administradoras a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensacion, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. fecha de la certificación Julio 05 de 2016.

*Olga Sepúlveda*

FUNCIONARIA DE APOYO

*[Signature]*

SUPERVISOR

Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera



**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 01 al 15 de Julio del 2016

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	MARGEN DE DISTRIBUCION MAYORISTA	TOTAL INGRESO FISCAL	RETEICA
	Gasolina corriente	368,62	0,00	
83,058	Bioacem B10	368,62	30.616,84	
TOTAL			30.616,84	153,08

TOTAL CUENTA	594.271
Menos: Deducciones	153
Reteica	153,08
NETO A PAGAR	594.118

*bandraif  
relof*

# LISTA DE CHEQUEO POR PRODUCTO



Nombre del Producto

ORDEN DE PAGO

N°	Detalle del requisito	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
<b>GESTIÓN DE PRESUPUESTO</b>				
1	Se diligencio correctamente la solicitud de disponibilidad presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Se elaboro correctamente el certificado disponibilidad presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Se elaboro correctamente el compromiso presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de peritos y socuertes (SI LO REQUIERE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de Transporte de Gestión a los funcionarios (SI LO REQUIERE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Cumple con la lista de chequeo de documentos soporte para pago de Reembolso No. (SI LO REQUIERE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>GESTIÓN CONTABLE</b>				
1	Cumple con los requerimientos de la Hoja de ruta contable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REVISO: Nombre Completo y Firma

GLADYS ELENA QUINTERO RUEDA

Fecha:

REVISO: Nombre Completo y Firma

Fecha:

Vobo: Jefe de División o GIT

Fecha: 21-Julio-2016

## HOJA DE RUTA

OBLIGACIÓN N°	FECHA	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
42816	21.07.16	Factura 9019562911

BENEFICIARIO	CONCEPTO
Organización Terpel S.A.	Suministro combustible parque automotor Dian Bimanga del. 01/15. Jolo/16.

CONCEPTO RETE-FUENTE	CUENTA CONTABLE	BASE RETE- FUENTE	PORCENTAJE APLICADO	VALOR DESCONTADO
Peteca	243627	\$ 30.617	0,5%	\$ 153
		\$	%	\$
		\$	%	\$
		\$	%	\$
<b>TOTAL DCTO</b>				<b>\$ 153</b>

**NETO A GIRAR**    \$ 594.118 =

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	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA ALMACÉN		FACTURA
DOC. EQUIVALENTE FRA.	GARANTÍA		CUENTA DE COBRO COMBUST
NOMINA	PASAJES		PENSIÓN
PÓLIZA	PUBLICACIÓN		RESOLUCIÓN
SALUD	<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITUD CONTRATO		OTRO DCTO. DE COBRO GMF

**ORDEN DE PAGO N°**    1198501316.

Bandra Freillon

Fecha de Elaboración de la Hoja de Ruta: 21/07/16.

**DIAN**

LISTA 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 recepciona 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 requerido en la presente lista de chequeo, así como determinar las cuentas contables a afectar.

ÍTEM	CONDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	TIPO DE VERIFICACIÓN
1	NIT. 830.095213	✓		Verificar NIT relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y corrigido según el caso.
2	NOMBRE O. Terpel	✓		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 cumplimiento o certificación debe contener información consistente con la factura de venta; relacionar el Número del Compromiso Presupuestal, valor unitario, valor total, cantidades recibidas y por pagar, tipo de elementos o servicios prestados, entre otros. Esta condición aplica también para el pago de servicios públicos, administraciones, arrendamientos.
4	No. CONTRATO 104.201.235. Acuerdo Parco	✓		Verificar NÚMERO 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 está vigente (2 años).
6	CONSTANCIA DE RECIBO DE BIENES:			Se debe registrar en la lista de chequeo el número 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 cumplimiento 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 libros presupuestales con respecto a
9	RESOLUCIONES POR SENTENCIAS Y DEVOLUCIONES			La Resolución debe traer el sello de ejecutoria por parte de la Coordinación de Documentación. El número de la cuenta bancaria y contable relacionado 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. 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	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS			Verificar que con el registro de cada factura se amortice el porcentaje de anticipo estipulado en el contrato. Para
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 TESORERÍA 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			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.
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	ANICA	NO APLICA	
	RETENCIÓN DE IVA	✓	✓	
	CONTRIBUCIONES CONTRIBUYENTES AL OUBA	✓	✓	
	CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES CONTRIBUYENTES DE OUBA Y CONEXOS	✓	✓	

FECHA Y NÚMERO RADICADO VENTANILLA

OBSERVACIONES:

FECHA Y NÚMERO RADICADO CONTABILIDAD

21-07-16

FUNCIONARIO REGISTRA CUENTA POR PAGAR

Sandra Milena Bello Mantilla

FECHA REGISTRO

21-07-16

CUENTA POR PAGAR No.

44216

EJECUTOR CONTABLE REGISTRA OBLIGACION

Sandra Milena Bello Mantilla

FECHA REGISTRO

21-07-16.

OBLIGACION No.

42816

NOMBRE FUNCIONARIO REvisa OBLIGACION

Sandra Milena Bello Mantilla

Sandra Arzello

Actualizado Feb 25 de 2014