

INFORME SUPERVISION No. 13

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE      ORDEN DE COMPRA No. 6297

**CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO O ACTIVIDAD REALIZADA**

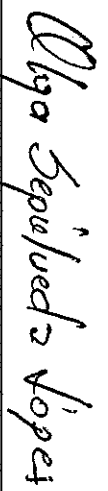

En la ciudad de Bucaramanga, a los 05 dias del mes de Agosto de 2016, la funcionaria Olga Sepúlveda Lopez en su calidad de apoyo a la supervisión del contrato certifica:

**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 **46.09** galones de ACPM por un costo total de **\$330.493=** Ajustado dicho valor al Acuerdo Marco de Precios en **\$329.798=**.

CONTRATISTA	Organización Terpel
NIT	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	Trescientos treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos M/cte.
PAGO APORTES SALUD PARAFISCALES Y ARL	Según certificado del Revisor Fiscal de fecha 04 de Agosto de 2016, se han pagado los aportes de ley.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 05 dias del mes de Agosto 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.
--	--



830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13  
PBX: (57)13175353 FAX: (57)13175428  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N°	9017576021
FECHA FACTURA	02 08 2016
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	01 09 2016

AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661  
RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 31000090453 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2015 DESDE EL No. 9017400000 HASTA EL No. 9018599998

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000941 DE ENE. 30/14

**VENIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

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

GERENCIAMIENTO BUCARAMANGA KIM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA BUCARAMANGA

CODIGO CLIENTE 10153838 No. IDENT. TRIBUTARIO 8001972684

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO

MONEDA

1014

CCP

TRM

INCOTERM

12644508

COT No. / Cont No.

REMISSION/ BDI

ORDEN DE COMPRA

1014

PEDIDO

12644508

COT No. / Cont No.

CODIGO 3156

DESCRIPCION BIODACEM B10 N.L.

UNIDAD UGL

CANTIDAD 46.094

PRECIO UNITARIO 7.154,8900

VALOR TOTAL 329.797,50

*Terpel S.A.  
19 de Agosto 2016*

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 329.798

PERIODO DE FACTURACION: DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2016 BUCARAMANGA

CERTIFICA SEGUN DECRETO 3037 DE 2013 QUE EL VALOR FACTURADO INCLUYE EL IVA DESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACM (ART 167 DE LA LEY 1607 DEL 2012) ASÍ: \$ 59.344,00 BIODACEM 310 N.L.

RECIBI Y ACEPTO: (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.

EMPRESA TRANSPORTADORA: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL & COMPRADOR FIRMA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACERTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.



830.095.213-0

PAGO TOTAL



830.095.213-0

PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9017576021



FACTURA N° 9017576021

VALOR A PAGAR 329.798 REFERENCIA 008001972684109017576

VALOR A PAGAR 329.798 FACTURA N° 9017576021

NOMBRE & RAZON SOCIAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

NOMBRE & RAZON SOCIAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

REFERENCIA 008001972684109017576

REFERENCIA 008001972684109017576

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	C/CHEQUE	No. DEL CHEQUE	VALOR
TOTAL CHEQUES			
TOTAL			

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	C/CHEQUE	No. DEL CHEQUE	VALOR
TOTAL CHEQUES			
TOTAL EFECTIVO			

-CLIENTE-

-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	15/07/2016	64.616	9,012													64.616,00	9,012
ODS-744	25/07/2016	73.005	10,182													73.005,00	10,182
ODS-745	05/07/2016	52.298	7,294	12/07/2016	61.497	8,577										113.795,00	15,871
ODS-746																0,00	0
ODS-887	26/07/2016	113.178	15,785													113.178,00	15,785
ODS-888	28/07/2016	46.189	6,442													46.189,00	6,442
ODS-889	15/07/2016	102.524	14,299													102.524,00	14,299
OSA-787																0,00	0
ODS-917	29/07/2016	98.121	13,685													98.121,00	13,685
OJX- 341	15/07/2016	116.233	16,211													116.233,00	16,211
OJX- 347	12/07/2016	129.060	18													129.060,00	18
PLANTA ELECTRICA																0,00	0

**TOTALES**

**926.019,00 129,152**

PRIMERA QUINCENA

TOTAL GALONES A C P M 83,058  
TOTAL DINERO 595.526,00

SEGUNDA QUINCENA

TOTAL GALONES A C P M 46,09  
TOTAL DINERO 330.493,00

**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>	julio 2016
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	agosto 2016
<b>Número de Radicación:</b>	14358416	<b>Total a pagar:</b>	\$1,124,868,276
<b>Fecha de vencimiento:</b>	02/08/2016	<b>Total de empleados:</b>	1318
<b>Fecha de Pago:</b>	02/08/2016	<b>Número de Administradoras:</b>	54

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	210711949
<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.	1318		\$0	\$87,883,322
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	368		\$0	\$188,865,680
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$201,434,313
230901	800253055	Old Mutual	79		\$0	\$74,575,200
231001	800227940	Colfondos	127		\$0	\$57,976,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	262		\$0	\$125,164,913
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	110		\$0	\$12,586,440
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$12,382,480
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	30		\$0	\$3,690,040
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	32		\$0	\$3,801,400
CCF13	891190047	Comfacaja Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$356,040
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,315,120
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$630,440
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	529		\$0	\$71,486,608
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	3		\$0	\$396,280
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$3,167,160
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	9		\$0	\$875,520

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidades por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$365,720
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$671,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$1,876,640
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$118,520
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	167		\$0	\$17,217,720
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$810,640
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$158,960
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$3,091,080
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$2,060,760
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	88		\$0	\$9,415,560
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	9		\$0	\$857,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$419,440
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,059,520
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$841,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$249,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	194		\$0	\$50,400,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	97		\$0	\$13,910,200
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	227		\$0	\$25,165,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	88		\$0	\$16,069,060
EPS008	860066942	Compensar EPS	89		\$0	\$12,989,750
EPS010	800088702	EPS Sura	146		\$0	\$27,182,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$999,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	134		\$0	\$20,310,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	128		\$0	\$17,283,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	44		\$0	\$5,262,700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	17		\$0	\$1,583,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$230,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	127		\$0	\$18,707,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$51,750
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$37,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		\$0	\$118,300
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$54,200
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	2		\$0	\$125,000
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$172,400
MIN001	900462447	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$752,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	72		\$0	\$16,596,660
PASENA	899999034	SENA	72		\$0	\$11,064,440
						\$1,124,868,276

### Historico 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 Corriente (UNSPSC 15101506)	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	\$625,61
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	\$10.016,21	\$7.594,50	\$341,54	\$625,61
Bucaramanga	Sept.-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

(5)

(4)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.053.607.787

ORTIZ AVENDANO

APELLIDOS

SANDRA JULIETH

NOMBRES

FIRMA

ESTADISTICA DE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1989  
PAIPA  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

25-ENE-2008 PAIPA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



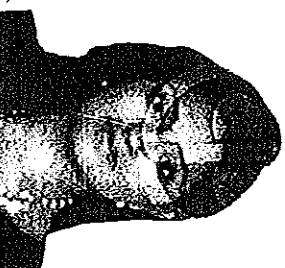
A-0718100-00196332-E-1053607787-20091112

0017952288A 1

25235170

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

197619-T



SANDRA JUSSELIT  
ORTIZ AVENDAÑO

C.C. 105360787

FECHA 26/11/2014

RESOLUCION INSCRIPCION 1568  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

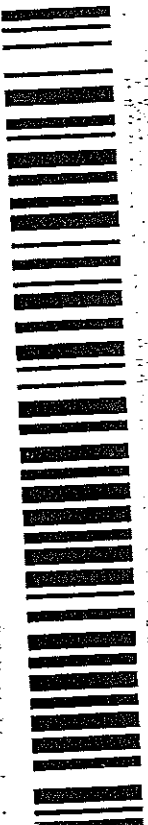
DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ

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 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com





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](http://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 Avedáño**  
*Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 197619 - T  
Miembro de KPMG Ltda.  
**C.141- AUDM&SBOG-CER2016-23838**



**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](http://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 14358416, 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 31 de julio de 2016.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 4 días de agosto 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.

Milton Alejandro Garzón Forero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 92144 - T  
Miembro de KPMG Ltda  
**C.157- AUDM&SBOG-CER2016-26555**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Certificado No: **18575435104**

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 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**CUMPLIDO**

 NUMERO: **13** FECHA: **Agosto 05 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°	1416	Fecha	2016-01-12	\$ 23.000.000,00
VALOR COMPROMISO	Registro SIIF N°	1316	Rubro Com. Y Lubrifiantes	Recurso 10	\$ 23.000.000,00
SALDO ANTERIOR EJECUTA	Registro SIIF N°	Fecha	Rubro	Recurso	\$ 7.695.760,00
FACTURA No.	9017576021	02/08/2016	Rubro	Recurso 10	\$ 329.798,00
VALOR PAGO 13	Factura N° 13	02/08/2016	Fecha	Recurso	\$ 329.798,00
NUEVO SALDO TOTAL EJE.	Registro SIIF N°	Fecha	Rubro	Recurso	\$ 8.025.558,00
<b>SALDO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO</b>					<b>\$ 14.974.442,00</b>

**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. 14358416, emitida por Compensar miplanilla.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 certificacion Agosto 04 de 2016.

  
**OLGA SEPÚLVEDA LÓPEZ**  
 FUNCIONARIA DE APOYO

  
**SUPERVISOR**  
 Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera



## HOJA DE RUTA

OBLIGACIÓN N°	FECHA	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
51916	24 ago/16	Ra N° 9619596021
<b>BENEFICIARIO</b>		<b>CONCEPTO</b>
Temp SA		Suministro combustible 16-31 jul/16

CONCEPTO RETE-FUENTE	CUENTA CONTABLE	BASE RETE- FUENTE	PORCENTAJE APLICADO	VALOR DESCONTADO
Materia		\$ 16.991	%	\$ 85
		\$	%	\$
		\$	%	\$
		\$	%	\$
<b>TOTAL DCTO</b>				\$ 85

**NETO A GIRAR** \$ 329.113

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

ACTA DE ADJUDICACIÓN	APORTES PARAFISCALES	AUTORIZACIÓN SEC. GENERAL
CÁMARA DE COMERCIO	CONTRATO	RECIBOS DE PAGO IMPTOS
CUMPLIDO	✓ ENTRADA ALMACÉN	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: 24 ago/16



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 recepción de la 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 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. 830095213	✓		Verificar NIT relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y cumplido según el caso.
2	NOMBRE Ternefsa	✓		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 periodo 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 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 esté 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 consecución en cada uno de los rubros presupuestales con respecto a la
9	RESOLUCIONES POR SENTENCIAS Y DEVOLUCIONES			La Resolución debe traer el sello de ejecutoría por parte de la Coordinación de Documentación. El número 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 acompañados de las actas de
12	AFECCIÓN DE PROVISIONES EN EL PAGO DE DEMANDAS			En estas actas deben discriminar si los valores a pagar corresponden a mejoras o mantenimiento y con la respectiva
13	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS			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
14	REVISIÓN CUENTA BANCARIA ACTIVA EN SIF	✓		Verificar que con el registro de cada factura se amortice el porcentaje de anticipo estipulado en el contrato. Para esta
15	COMPROMISO DE IVA ASUMIDO PERSONA NATURAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA.			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.
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			Si el contrato es suscrito con una persona natural perteneciente al Régimen Simplificado de IVA, se debe verificar que
	RETENCIONES EN LA FUENTE	APLICA	NO APLICA	cuente con Registro presupuestal para el IVA asumido y generar la obligación correspondiente al IVA ASUMIDO, del pago que se está realizando.
	RETENCION DE IVA	✓		Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo SIF sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las
	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	✓		que se regularan, dependiendo de la condición tributaria del beneficiario del pago y la normatividad tributaria vigente.
	CONTRIBUCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES CONTRATOS DE OBRA Y CONVENIOS	✓		
OBSERVACIONES:				
8 ago 2016				
Amedy M Pico				
24 ago 2016				
53316				
Amedy M Pico				
24 ago 2016				
51916				
Amedy M Pico				