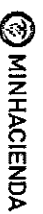




Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



www.dian.gov.co

INFORME SUPERVISION No. 14

SUMINISTRO DE  
COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMPRA No. 6297

**CERTIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO O ACTIVIDAD  
REALIZADA**

En la ciudad de Bucaramanga, a los 18 días 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 **68.273** galones de ACPM por un costo total de **\$481.044=** Ajustado dicho valor al Acuerdo Marco de Precios.

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	Cuatrocientos Ochenta y un mil cuarenta y cuatro 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 18 días del mes de Agosto de 2016.		

*Olga Sepúlveda López*

Olga Sepúlveda López  
Funcionaria de Apoyo a la Supervisión

*Javier*

Javier Eduardo Florez Gonzalez  
Jefe División de Gestión Admón. y Fictera.  
V. Bo. Supervisor.

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Calle 36 No. 14-03  
PBX 630 94 44



830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13  
PBX: (57)13175333 FAX: (57)13175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N° 9017585438  
FECHA FACTURA 16 08 2016  
DD MM AAAA  
FECHA VENCIMIENTO 15 09 2016

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION NO. 000041 DE ABR 30/14  
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDORES RESOLUCION NO. 2812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. P.1inc 4661  
RESOLUCION AUTORIZADA DIAN No. 31000090455 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2013 DESDE EL No. 9017400000 HASTA EL No. 9018599998

**VENIDO A:**  
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC  
CR 7 6C 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 KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA BUCARAMANGA

CODIGO CLIENTE 10159238 No. IDENT. TRIBUTARIO 8001972684

CONDICIONES DE PAGO PAGO 30 DIAS NETO MONEDA COP T.M. INCOTERM

REVISION / BDT ORDEN DE COMPRA 1014 PEDIDO 12715862 COT No. / Cont No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	68.273	7.045.8900	481.044,05
VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOSCHENTAY UN MIL CUARENTAY CUATRO PESOS M.L.					VALOR A PAGAR \$ 481.044

OBSERVACIONES:

PERIODO DE FACTURACION: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2016 BUCARAMANGA

CERTIFICA SEGUN DECRETO 3037 DE 2013:QUE EL VALOR FACTURADO INCLUYE IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ACPM (ART 167 DE LA LEY 1607 DEL 2012) ASI:  
BIOACEM B10 N.I. \$ 74.568,00  
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:  
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.  
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DEBERAN ENTREGAR A NOMBRE DE LA ORGANIZACION TERPEL S.A. UN DOCUMENTO QUE SE OBLIGA A PAGAR A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA EXACTA AGRI MISMO.  
FAVOR GIRAR CHEQUE CROZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON EL VALOR DE "481.044" PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR  
FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL - Pagina: 1 de 1



830.095.213-0

PAGO TOTAL



830.095.213-0

PAGO TOTAL

VALOR A PAGAR: 481.044 REFERENCIAL 008001972684109017585

FACTURA DE VENTA N° 9017585438

VALOR A PAGAR: 481.044 REFERENCIAL 008001972684109017585

NOMBRE ó RAZON SOCIAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC

BAJCO	CIACTE.N.	No. DEL CHEQUE	VALOR
TOTAL EFECTIVO			
TOTAL CHEQUES			
TOTAL			

- CLIENTE -

VALOR A PAGAR: 481.044 FACTURA No. 9017585438

FACTURA DE VENTA N° 9017585438

VALOR A PAGAR: 481.044 REFERENCIAL 008001972684109017585

CONSIGNACION: CHEQUES: BANCO REFERENCIA 008001972684109017585

BAJCO	CIACTE.N.	No. DEL CHEQUE	VALOR
TOTAL EFECTIVO			
TOTAL CHEQUES			
TOTAL			

- BANCO -

www.dian.gov.co

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE X VEHICULO AGOSTO 2016**

Valor ACPM \$

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																0,00	0
ODS-745	02/08/2016	111.050	15,575													111.050,00	15,575
ODS-746																0,00	0
ODS-887																0,00	0
ODS-888																0,00	0
ODS-889	09/082016	82.815	11,615													82.815,00	11,615
OSA-787																0,00	0
ODS-917																0,00	0
OJX- 341	03/08/2016	71.414	10,016	10/08/2016	100.780	14,295										172.194,00	24,311
OJX- 347	03/08/2016	119.584	16,772													119.584,00	16,772
PLANTA ELECTRICA																0,00	0
<b>TOTALES</b>																<b>485.643,00</b>	<b>68,273</b>

**PRIMERA QUINCENA**

TOTAL GALONES A C P M

68,273

TOTAL DINERO \$

**485.643,00**

**SEGUNDA QUINCENA**

TOTAL GALONES A C P M

0,000

TOTAL DINERO

**0,00**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 14358416  
**Fecha de vencimiento:** 02/08/2016  
**Fecha de Pago:** 02/08/2016

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** julio 2016  
**Periodo liquidación Salud:** agosto 2016  
**Total a pagar:** \$1,124,868,276  
**Total de empleados:** 1318  
**Número de Administradoras:** 54

**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:** 210711949

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	Comfaca 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 incapacidad 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 Quindio 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 SALUD 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

### Histórico de precio por Galón de Combustible

Acuervo Marzo de Precios para el Suministro de Combustible

Ciudad	Mes	Precio vigente por galón Min/Max			Valor del Margen vigente Min/Max	
		Gasolina Corrientes (UNSPSC 15101509)	Gasolina Extra (UNSPSC 15101509)	Diesel (UNSPSC 15101505)	Margen Distribuidor Mayorista	Margen Distribuidor Minorista
Bucaramanga	ago.-16	\$7.656	\$9.658	\$7.157	\$368,62	\$667,96
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

(6)

(5)

(4)

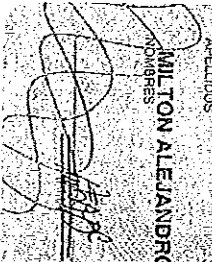


REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 80.008.532

GARZON FORERO  
APELLIDOS

MILTON ALEJANDRO  
NOMBRES

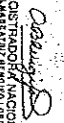


INDICE DRECRNO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1978  
BOGOTÁ D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
ESTATURA 1.63 O+ M  
G.S. RH SEXO

14-MAR-1997 BOGOTÁ D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALABASTRIZ RENDÓN UPEL

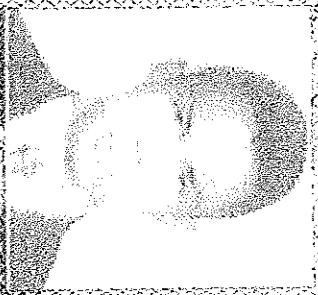


A-15001-08-45151204-MA-00800008323-20080829 008322 08241A 02 215188024

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

92144-T



MILTON ALEJANDRO  
GARZON FORERO

C.C. 80008532

RESOLUCION INSCRIPCION 10

UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

FECHA 2003/03/13

PRESDENTE

REGULAMN LOPEZ ARCINIEGAS

101753

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

011256

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 25 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolviera  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.



IDECOL





**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**



**DIAN**  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



MinHacienda

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

www.dian.gov.co |

**C U M P L I D O**

NUMERO: 14      FECHA: Agosto 18 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 Lubriantes	Recurso 10	\$ 23.000.000,00
SALDO ANTERIOR EJECUTA	Registro SIIF N°	Fecha	Rubro	Recurso	\$ 8.025.558,00
FACTURA No.	9017585438	16/08/2016	Rubro	Recurso 10	\$ 481.044,00
VALOR PAGO 14	Factura N° 14	16/08/2016	Fecha	Recurso	\$ 481.044,00
NUEVO SALDO TOTAL EJE.	Registro SIIF N°	Fecha	Rubro	Recurso	\$ 8.506.602,00
<b>SALDO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO</b>					<b>\$ 14.493.398,00</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 Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. fecha de la certificación Agosto 04 de 2016.

*Olga Sepúlveda López*  
FUNCIONARIA DE APOYO

*[Signature]*  
SUPERVISOR  
Jefe de División de Gestion Administrativa y Financiera



**DIAN**  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

[www.dian.gov.co](http://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 15 de agosto del 2016

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	MARGEN DE DISTRIBUCION MAYORISTA	TOTAL INGRESO FISCAL	RETEICA
68,273	Gasolina corriente	368,62	0,00	
	Bioacem B10	368,62	25.166,79	
<b>TOTAL</b>			<b>25.166,79</b>	<b>125,83</b>

**TOTAL CUENTA**

**481.044**

Menos: Deducciones

**126**

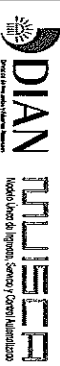
Reteica

**125,83**

**NETO A PAGAR**

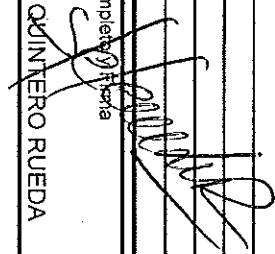

**480.918**

# LISTA DE CHEQUEO POR PRODUCTO



Nombre del Producto

ORDEN DE PAGO

Nº	Detalle del requisito	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
<b>GESTION DE PRESUPUESTO</b>				
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)			
<b>GESTION CONTABLE</b>				
1	Cumple con los requerimientos de la Hoja de ruta contable	✓		
REVISOR: Nombre Completo y Firma 				
GLADYS ELENA QUINTERO RUEDA				
REVISOR: Nombre Completo y Firma		Vobo: Jefe de División o GIT		
Fecha:		Fecha: <i>25- agosto / 2016</i> 		

## HOJA DE RUTA

OBLIGACION N°	FECHA	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
51816	24 ago/16	Tra No 9019585438

BENEFICIARIO	CONCEPTO
Tempel SA	Suministro combustible (16-31 jul)/2016/08/01-15

CONCEPTO RETE-FUENTE	CUENTA CONTABLE	BASE RETE-FUENTE	PORCENTAJE APLICADO	VALOR DESCONTADO
Lebelica		\$ 25.161	0,5 %	\$ 126
		\$	%	\$
		\$	%	\$
		\$	%	\$
<b>TOTAL DCTO</b>				<b>\$ 126</b>

**NETO A GIRAR \$ 480.918**

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



**DIAN**  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCIÓN, RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

**FT-FN-1883**

Version: 1

Procesos: Recursos Financieros

**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 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. \$ 30095713	✓		Verificar NIT relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y cumplido según el caso.
2	NOMBRE Temp 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 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 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 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 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 acompañadas de las actas de
12	AFECTACIÓN 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	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 REGIMEN 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	APLICA	NO APLICA	Si el contrato es suscrito con una persona natural perteneciente al Régimen Simplificado de IVA, se debe verificar que
	RETENCION EN LA FUENTE		✓	cuente con Registro presupuestal para el IVA asumido y generar la obligación correspondiente al IVA ASUMIDO, del pago
	RETENCION DE IVA		✓	que se está realizando.
	RETENCION DE ICA		✓	Verificar que las retenciones sugeridas por el aplicativo Sif sean las correctas, de lo contrario modificar o adicionar las
16	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		✓	
	FECHA Y NUMERO RADICADO VENTANILLA			OBSERVACIONES:
	FECHA Y NUMERO RADICADO CONTABILIDAD			19 Ago/2014
	FUNCIONARIO REGISTRA CUENTA POR PAGAR			Angel M Pico
	FECHA REGISTRO			24 ago/14
	CUENTA POR PAGAR No.			53476
	EJECUTOR CONTABLE REGISTRA OBLIGACION			Angel M Pico
	FECHA REGISTRO			24 ago/14
	OBLIGACION No.			51816
	NOMBRE FUNCIONARIO REVISIA OBLIGACION			Angel M Pico