



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

www.dian.gov.co

CONSUMO DE COMBUSTIBLE X VEHICULO OCTUBRE 2016

Valor ACPM \$ 7.170

Valor oficial \$

PLACA	FECHA	VALOR	GALON	FECHA	VALOR	GALON	FECHA	VALOR	GALON	FECHA	VALOR	GALON	TOTAL/ DINERO	TOTAL G/NE	
ODS-742	11/10/2016	76.375	10,652	28/10/2016	126.185	17,599							202,560,00	28,251	
ODS-743	12/10/2016	113.322	15,805										113,322,00	15,805	
ODS-744													0,00	0	
ODS-745	07/10/2016	119.165	16,620	19/10/2016	99.240	13,841							218,405,00	30,461	
ODS-746	06/10/2016	66.036	9,210	10/10/2016	106.905	14,910	21/10/2016	122.127	17,033	27/10/2016	62.071	8,657	357,139,00	49,81	
ODS-887	18/10/2016	108.016	15,065	31/10/2016	88.227	12,305							196,243,00	27,37	
ODS-888	05/10/2016	117.057	16,326										117,057,00	16,326	
ODS-889	25/10/2016	100.394	14,002										100,394,00	14,002	
OSA-787													0,00	0	
ODS-917													0,00	0	
OIX-341	24/10/2016	124.084	17,306										124,084,00	17,306	
OIX-347	11/10/2016	126.579	17,654	18/10/2016	77.027	10,743	26/10/2016	118.843	16,575				322,449,00	44,972	
TOTALES														1.751,653,00	244,303

PRIMERA QUINCENA

TOTAL GALONES ACPM

TOTAL DINERO \$

101,177

725,439,00

SEGUNDA QUINCENA

TOTAL GALONES ACPM

TOTAL DINERO

143,126

1.026,214,00

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2016
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	octubre 2016
Número de Radicación:	15414514	Total a pagar:	\$1,174,608,953
Fecha de vencimiento:	04/10/2016	Total de empleados:	1331
Fecha de Pago:	04/10/2016	Número de Administradoras:	54

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	220420560
Estado de la transacción:	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 Bolívar S.A.	1329		\$0	\$96,445,547
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	358		\$0	\$192,238,580
230301	800224808	Porvenir	410		\$0	\$205,062,413
230901	800253055	Old Mutual	90		\$0	\$82,056,900
231001	800227940	Colfondos	124		\$0	\$58,196,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	274		\$0	\$134,047,713
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$12,954,040
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	91		\$0	\$12,757,360
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	30		\$0	\$3,955,960
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	32		\$0	\$3,952,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$586,480
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,397,720
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$554,120
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	534		\$0	\$76,193,320
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	3		\$0	\$429,440
CCF32	891180008	Comfamiliar Hulla Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$3,482,920
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	9		\$0	\$828,200

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	\$381,520
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narifio	4		\$0	\$687,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$1,901,840
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$118,520
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	169		\$0	\$18,627,040
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$859,240
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$190,760
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$3,233,160
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$2,303,560
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	88		\$0	\$10,226,360
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	9		\$0	\$887,560
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$683,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,144,080
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,065,080
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$250,400
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	196		\$0	\$51,253,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	99		\$0	\$14,455,535
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	226		\$0	\$26,044,350
EPS005	800251440	Sanitas EPS	89		\$0	\$17,417,060
EPS008	860066942	Compensar EPS	95		\$0	\$14,785,400
EPS010	800088702	EPS Sura	147		\$0	\$25,158,625
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,043,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	135		\$0	\$20,724,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	131		\$0	\$19,547,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	45		\$0	\$5,168,000
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	16		\$0	\$1,617,700
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$271,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	123		\$0	\$18,456,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$172,400
EPSC03	800140949	Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A	1		\$0	\$86,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	2		\$0	\$175,300
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	2		\$0	\$93,700
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	2		\$0	\$134,600
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	73		\$0	\$17,626,590
PASENA	899999034	SENA	73		\$0	\$11,751,060
						\$1,174,608,953

Historico de precio por Galón de Combustible

Auerdo Marco de Precios para el Suministro de Combustible

Ciudad	Mes	Precio vigente por Galón Minifinas			Valor del Margen vigente Minifinas	
		Gasolina Corriente (UNSPSC 15101503)	Gasolina Extra (UNSPSC 15101504)	Diesel (UNSPSC 15101505)	Margen Distribuidor Mayorista	Margen Distribuidor Minorista
Aramonia	oct.-16	\$7.974	\$9.867	\$7.636	\$368.62	\$667.96
Barranquilla	oct.-16	\$7.753	\$9.656	\$7.243	\$368.62	\$667.96
Bogotá y alrededores	oct.-16	\$7.934	\$9.827	\$7.391	\$368.62	\$667.96
Bucaramanga	oct.-16	\$7.797	\$9.650	\$7.296	\$368.62	\$667.96
Calli	oct.-16	\$7.941	\$9.834	\$7.381	\$368.62	\$667.96
Cartagena	oct.-16	\$7.721	\$9.614	\$7.216	\$368.62	\$667.96
Ibagué	oct.-16	\$7.892	\$9.785	\$7.479	\$368.62	\$667.96
Manizales	oct.-16	\$7.916	\$9.808	\$7.528	\$368.62	\$667.96
Medellin	oct.-16	\$7.887	\$9.780	\$7.491	\$368.62	\$667.96
Montería	oct.-16	\$7.971	\$9.864	\$7.466	\$368.62	\$667.96
Neiva	oct.-16	\$7.989	\$9.862	\$7.550	\$368.62	\$667.96
Pericla	oct.-16	\$7.914	\$9.807	\$7.536	\$368.62	\$667.96
Popayán	oct.-16	\$8.230	\$10.122	\$7.869	\$368.62	\$667.96
Santa Marta	oct.-16	\$7.863	\$9.756	\$7.343	\$368.62	\$667.96
Sincedlo	oct.-16	\$7.921	\$9.814	\$7.416	\$368.62	\$667.96
Tunja	oct.-16	\$8.068	\$9.961	\$7.525	\$368.62	\$667.96
Villavicencio	oct.-16	\$8.034	\$9.927	\$7.491	\$368.62	\$667.96
Yopal	oct.-16	\$8.033	\$9.926	\$7.464	\$368.62	\$667.96
Aramonia	sep.-16	\$7.974	\$9.765	\$7.636	\$368.62	\$667.96
Barranquilla	sep.-16	\$7.763	\$9.554	\$7.243	\$368.62	\$667.96
Bogotá y alrededores	sep.-16	\$7.934	\$9.725	\$7.391	\$368.62	\$667.96
Bucaramanga	sep.-16	\$7.757	\$9.548	\$7.296	\$368.62	\$667.96
Calli	sep.-16	\$7.941	\$9.732	\$7.381	\$368.62	\$667.96
Cartagena	sep.-16	\$7.721	\$9.512	\$7.216	\$368.62	\$667.96
Ibagué	sep.-16	\$7.892	\$9.683	\$7.479	\$368.62	\$667.96
Manizales	sep.-16	\$7.916	\$9.706	\$7.528	\$368.62	\$667.96
Medellin	sep.-16	\$7.887	\$9.678	\$7.491	\$368.62	\$667.96
Montería	sep.-16	\$7.971	\$9.762	\$7.466	\$368.62	\$667.96
Neiva	sep.-16	\$7.989	\$9.760	\$7.550	\$368.62	\$667.96
Pericla	sep.-16	\$7.914	\$9.705	\$7.536	\$368.62	\$667.96
Popayán	sep.-16	\$8.230	\$10.021	\$7.343	\$368.62	\$667.96
Santa Marta	sep.-16	\$7.863	\$9.654	\$7.343	\$368.62	\$667.96
Sincedlo	sep.-16	\$7.921	\$9.712	\$7.416	\$368.62	\$667.96
Tunja	sep.-16	\$8.068	\$9.859	\$7.525	\$368.62	\$667.96
Villavicencio	sep.-16	\$8.034	\$9.825	\$7.491	\$368.62	\$667.96
Yopal	sep.-16	\$8.033	\$9.824	\$7.464	\$368.62	\$667.96
Aramonia	ago.-16	\$7.873	\$9.675	\$7.498	\$368.62	\$667.96
Barranquilla	ago.-16	\$7.662	\$9.664	\$7.104	\$368.62	\$667.96
Bogotá y alrededores	ago.-16	\$7.833	\$9.835	\$7.258	\$368.62	\$667.96
Bucaramanga	ago.-16	\$7.656	\$9.658	\$7.157	\$368.62	\$667.96
Calli	ago.-16	\$7.840	\$9.842	\$7.442	\$368.62	\$667.96
Cartagena	ago.-16	\$7.620	\$9.622	\$7.078	\$368.62	\$667.96
Ibagué	ago.-16	\$7.790	\$9.793	\$7.340	\$368.62	\$667.96
Manizales	ago.-16	\$7.814	\$9.816	\$7.390	\$368.62	\$667.96
Medellin	ago.-16	\$7.786	\$9.788	\$7.353	\$368.62	\$667.96
Montería	ago.-16	\$7.870	\$9.872	\$7.328	\$368.62	\$667.96
Neiva	ago.-16	\$7.868	\$9.870	\$7.411	\$368.62	\$667.96
Pericla	ago.-16	\$7.813	\$9.815	\$7.398	\$368.62	\$667.96
Popayán	ago.-16	\$8.129	\$10.131	\$7.731	\$368.62	\$667.96
Santa Marta	ago.-16	\$7.762	\$9.764	\$7.204	\$368.62	\$667.96
Sincedlo	ago.-16	\$7.820	\$9.822	\$7.278	\$368.62	\$667.96
Tunja	ago.-16	\$7.967	\$9.969	\$7.392	\$368.62	\$667.96
Villavicencio	ago.-16	\$7.933	\$9.935	\$7.358	\$368.62	\$667.96
Yopal	ago.-16	\$7.932	\$9.934	\$7.332	\$368.62	\$667.96
Aramonia	Jul.-16	\$7.836	\$9.561	\$7.607	\$368.62	\$667.96
Barranquilla	Jul.-16	\$7.394	\$9.269	\$7.213	\$368.62	\$667.96
Bogotá y alrededores	Jul.-16	\$7.803	\$9.528	\$7.348	\$368.62	\$667.96
Bucaramanga	Jul.-16	\$7.619	\$9.344	\$7.266	\$368.62	\$667.96
Calli	Jul.-16	\$7.803	\$9.528	\$7.551	\$368.62	\$667.96
Cartagena	Jul.-16	\$7.358	\$9.234	\$7.187	\$368.62	\$667.96
Ibagué	Jul.-16	\$7.753	\$9.479	\$7.449	\$368.62	\$667.96
Manizales	Jul.-16	\$7.777	\$9.502	\$7.489	\$368.62	\$667.96
Medellin	Jul.-16	\$7.749	\$9.474	\$7.462	\$368.62	\$667.96
Montería	Jul.-16	\$7.608	\$9.484	\$7.437	\$368.62	\$667.96
Neiva	Jul.-16	\$7.831	\$9.556	\$7.520	\$368.62	\$667.96
Pericla	Jul.-16	\$7.776	\$9.501	\$7.507	\$368.62	\$667.96
Popayán	Jul.-16	\$8.091	\$9.817	\$7.840	\$368.62	\$667.96
Santa Marta	Jul.-16	\$7.494	\$9.369	\$7.313	\$368.62	\$667.96
Sincedlo	Jul.-16	\$7.558	\$9.484	\$7.387	\$368.62	\$667.96
Tunja	Jul.-16	\$7.937	\$9.662	\$7.482	\$368.62	\$667.96
Villavicencio	Jul.-16	\$7.903	\$9.628	\$7.448	\$368.62	\$667.96



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.018.431.450
 ROMERO ACERO
 APELLIDOS

NOMBRES
 JUAN CARLOS

ROMERO ACERO





FECHA DE NACIMIENTO: 18-DIC-1989
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

ESTATURA: 1.70
 G. S. RH: O+
 SEXO: M

FECHA Y LUGAR DE EMISION: 18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

REGISTRO DE IDENTIFICACION PERSONAL
 MINISTERIO DE INTERIORES

NOMBRE OPERARIO

P-1500150-00107005-M-1018431450-20081022 0004830056A 2 23706199

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO

173504 T

JUAN CARLOS ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018433888
RESOLUCION INSORJUN 437
UNIVERSIDAD LA VERDE
FECHA 13/12/2012




PRESIDENTE
Daniel Sarmiento Bava
DANIEL SARMIENTO BAVA

101324

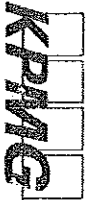
FIRMA DEL TITULAR

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



Ministerio de Comercio Industria y Turismo



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 DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 15414514, 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 septiembre de 2016.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de octubre de 2016.

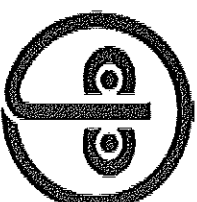
La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los 7 días de octubre de 2016, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Adero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T

Miembro de KPMG Ltda.
C.196/16-AUDM&SBOG-CER2016-31986

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

45884FF833E0E3E

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



MinHacienda

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

www.dian.gov.co

C U M P L I D O

NUMERO: **19** FECHA: **Noviembre 03 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
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO			Rubro	Recurso 10	\$ 7.200.000,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO				Recurso 10	\$ 15.800.000,00
SALDO ANTERIOR EJECUTA	Registro SIIF N°		Rubro	Recurso 10	\$ 11.599.251,00
FACTURA No.	9017651503	31/10/2016	Rubro	Recurso 10	\$ 1.028.345,00
VALOR PAGO 19	Factura N° 19	31/10/2016	Fecha	Recurso	\$ 1.028.345,00
NUEVO SALDO TOTAL EJE.	Registro SIIF N°		Rubro	Recurso	\$ 12.627.596,00
SALDO TOTAL POR EJECUTAR DEL CONTRATO					\$ 3.172.404,00

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. 15414514, 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 Octubre 04 de 2016.

Olga Sepúlveda López
FUNCIÓNARIA 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 16 al 31 de OCTUBRE 2016

GALONES	TIPO COMBUSTIBLE	MARGEN DE DISTRIBUCION MAYORISTA	TOTAL INGRESO FISCAL	RETEICA
3156,000	Gasolina corriente	368,62	0,00	
	Bioacem B10	368,62	52.959,11	
TOTAL			52.959,11	263,80

TOTAL CUENTA	1.028.345
Menos: Deducciones	264
Reteica	263,80
NETO A PAGAR	1.028,081



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

www.dian.gov.co



MinHacienda

PROSPERIDAD
PARA TODOS

HOJA DE RUTA

OBLIGACIÓN N°	FECHA	TIPO Y N° DE DOCUMENTO
72416	10 nov /16	Fra N° 9019651503 31007/16

BENEFICIARIO	CONCEPTO
Terpel	Combustible del 16-31 oct/16

CONCEPTO RETE-FUENTE	CUENTA CONTABLE	BASE RETE-FUENTE	PORCENTAJE APLICADO	VALOR DESCONTADO
terpel		\$ 52959	0.5%	\$ 264 ⁵
		\$	%	\$
		\$	%	\$
		\$	%	\$
TOTAL DCTO				\$ 264⁵

NETO A GIRAR \$ 1.028.081

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
POLIZA	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: 10 nov /16

**DIAN**

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

Proceso: Recursos Financieros

Version: 1

FT-FN-1883**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 contaría 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 reporte 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 los cuentas contables a afectar.

ITEM	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE	TIPO DE VERIFICACION
1	NIT. 20065913	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificar NIT relacionado en el compromiso presupuestal y el relacionado en factura, cuenta de cobro, resolución y cumplimiento según el caso.
2	NOMBRE TERPEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificar NOMBRE O RAZÓN 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 9012051503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certificación de pagos de salud, pensión y ARL. Para personas naturales y jurídicas (Copia planillas pagadas para el
8	COMPROMISO PRESUPUESTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificar que el compromiso presupuestal sea consecutivo en cada uno de los rubros presupuestales con respecto a la
9	RESOLUCIONES POR SENTENCIAS Y DEVOLUCIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La Resolución debe traer el sello de ejecutoria 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:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si se están realizando pagos por concepto de ejecución de obras civiles, estas deben venir acompañadas de las actas de
12	AFECCIÓN DE PROVISIONES EN EL PAGO DE DEMANDAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En estas actas deben discriminar si los valores a pagar corresponden a mejoras o mantenimiento y con la respectiva
13	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificar que la cuenta bancaria registrada en el Compromiso presupuestal, esté en estado ACTIVA en el aplicativo SIF. Si el contrato es suscrito con una persona natural perteneciente al Régimen Simplificado de IVA, se debe verificar que
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cuente con Registro presupuestal para el IVA asumido y generar la obligación correspondiente al IVA ASUMIDO, del pago que se está realizando.
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 DE IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CONTRIBUCION ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES CONTRATOS DE OBRA Y CONEXOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	FECHA Y NUMERO RADICADO VENTANILLA			OBSERVACIONES:
	FECHA Y NUMERO RADICADO CONTABILIDAD			10 nov-16
	FUNCIONARIO REGISTRA CUENTA POR PAGAR			Ausel M Pico
	FECHA REGISTRO			10 nov-16
	CUENTA POR PAGAR No.			04216
	EJECUTOR CONTABLE REGISTRA OBLIGACION			Ausel M Pico
	FECHA REGISTRO			10 nov-16
	OBLIGACION No.			02916
	NOMBRE FUNCIONARIO REvisa OBLIGACION			