

	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

1000000

# CONTRATO Y AÑO	0084/2017	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	41.500.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TERPEL S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.500.000
NIT O CC:	830095213-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.231.347
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.263.585
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	30.005.068

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

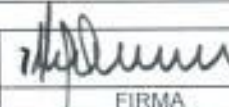
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Stacy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

29.08.2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X

Fecha de presentación 28 de agosto 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
031-083229-96	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)15176563 FAX: (57)15175439
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N°
 FECHA FACTURA
 DD MM AAAA
 FECHA VENCIMIENTO

9017882512
17 08 2017
01 09 2017

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 200076 DE DIC. 01/16
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 09/04 - AUTORETENEDORES CAJE Av. Pello 4441
 RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 310000040455 DE DICIEMBRE 29 DE 2015 DESDE EL No. 9017400001 HASTA EL No. 9018399999

VENDIDO A:
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD
 CR 23 75 82
 TEL: 69567080
 MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA

ENTREGADO A:
 VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL **CODIGO CLIENTE** 10153818 **No. IDENT. TRIBUTARIO** 8908032399

CONDICIONES DE PAGO PAGO 15 DIAS NETO **MONEDA** COP **TRM** **INCOTERM**

REMISION/BDT **ORDEN DE COMPRA** 1000 **PEDIDO** **COT No. / Contr. No.**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIODACEM B10 N.I.	UGL	17,226	7.830,0000	134.879,58
3156	BIODACEM B10 N.I.	UGL	31,951	7.796,0000	249.185,85
3156	BIODACEM B10 N.I.	UGL	60,013	7.550,0000	453.098,15
3156	BIODACEM B10 N.I.	UGL	44,493	7.629,0001	339.437,10
	MANEJOS				66.984,59

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. **VALOR A PAGAR** \$ **1.263.585**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN: 1 AL 15 AGOSTO

CERTIFICANDO QUE SECCION 497, 491 DE LA LEY 1912 DE 1916 EN FIJA EL JOY BENEHEFICARIO EN EL PRODUCTO EQUIVALA A: BIODACEM B10 N.I. 413.137,87

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MISMO.

FAVOR COTAR CHEQUE CUIDADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008908032399109017882512(3900)0001263585

FACTURA DE VENTA N°

9017882512



(415)7704790000082(8020)008908032399109017882512(3900)0001263585

VALOR A PAGAR

1.263.585

FACTURA No.

9017882512

NOMBRE ó RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

008908032399109017882512

VALOR A PAGAR

1.263.585

REFERENCIA

008908032399109017882512



Fecha Inicial: 01/08/2017 00

Fecha Final: 15/08/2017 00

Nro. Identificación: 8908032399 EMP
RFS

No. Venta	Fecha	Estación	Pisca	Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Unidad de Venta	Total Venta	Kilometraje
305242	04/08/2017 8:55:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BICACEM B10	17,225	Galones EE.UU. a 60 F	7,630.00	Galón EE.UU.	134,880.00	1,538
2331348	04/08/2017 10:13:00	EDS LA TRONCAL	VIK484	BICACEM B10	6,854	Galones EE.UU. a 60 F	7,650.00	Galón EE.UU.	51,748.00	76,434
2384003	05/08/2017 6:27:00	EDS LA TRONCAL	QUD152	BICACEM B10	45,327	Galones EE.UU. a 60 F	7,650.00	Galón EE.UU.	343,219.00	128,440
3084591	24/08/2017 11:57:00	EDS LA PLAZUELA	VIK484	BICACEM B10	7,850	Galones EE.UU. a 60 F	7,789.00	Galón EE.UU.	59,740.00	76,918
2389150	09/08/2017 8:42:00	EDS LA TRONCAL	OVM317	BICACEM B10	7,832	Galones EE.UU. a 60 F	7,650.00	Galón EE.UU.	59,132.00	1,830
34771753	11/08/2017 6:07:00	EDS LA PAZ CHINCHINA	QUD152	BICACEM B10	44,493	Galones EE.UU. a 60 F	7,639.00	Galón EE.UU.	339,437.00	128,800
3087804	11/08/2017 15:47:00	EDS LA PLAZUELA	VIK484	BICACEM B10	10,602	Galones EE.UU. a 60 F	7,759.00	Galón EE.UU.	82,841.00	76,865
3088208	11/08/2017 20:26:00	EDS LA PLAZUELA	OVM317	BICACEM B10	13,689	Galones EE.UU. a 60 F	7,789.00	Galón EE.UU.	106,605.00	2,260
TOTAL							61,506		1,176,602	492,813,000
									86984	
									1,263,586,000	

Fecha de generación:
8/08/2017 16:09:16

Impreso por:

150803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS-CLAUDIA CAND

Página No:
1 de 1

ACTA DE RECIBO N°10

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 17 días del mes de Agosto de 2017, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, CAROLINA TRUJILLO MEJIA Apoderada General de la empresa TERPEL S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°10 del Contrato N°0084 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.	\$1.263.585

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$1.263.585
----------------------	-------------

Atentamente,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor


CAROLINA TRUJILLO MEJIA
Apoderada General

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°00084 de 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA.

CONTRATISTA: TERPEL S.A.

VALOR CONTRATO: \$41'500.000

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD DESTINADA PARA LA PRESENTE CONTRATACION.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0084 de 2017, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y LA DORADA, se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$41'500.000
ACTA 10	\$1'263.585
VALOR EJECUTADO	\$11'494.932
VALOR X EJECUTAR	\$30'005.068

Manizales, 17 de agosto de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

Proyecto: Claudia Candamil



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 21466781, 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 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2017.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 8 días de agosto de 2017, 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 Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.135/17- AUDM&SBOG-CER2017-21902