

unificada

	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	

# CONTRATO Y AÑO	0084/2017	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	41.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	TERPEL S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.500.000
NIT O CC:	830095213-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.030.981
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	520.626
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	39.948.393

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS 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.

Carolina Gallego G
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26-05-17
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<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	

Fecha de presentación 17 de abril 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	

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



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Km 17.75 - 51 Pto 13
P.O. Box 57100175000 FAX: 57113175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	9017784605
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 04 2017
FECHA VENCIMIENTO	17 04 2017

GRAN CONFERENTE RESOLUCION No. 00391 DE FEB. 17/14
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMIS - AUTOMATIZACIONES SEASISTECION No. 1412 DE JULIO 04/11 - AUTOMATIZACIONES COMIS AGT. FECHAS 2003
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

VENDIDO A: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD CR 23 75 82 TEL: 49847380 MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL	CODIGO CLIENTE	10150016	No. IDENT. TRIBUTARIO	8000032390	
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION / BOT	ORDEN DE COMPRA	1421	PEDIDO	CDT No. / Date No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3203	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	LITR	13.687	8.200.0000	112.636.23
3151	BOSQUEM 810 N I MANEJOS	LITR	30.000	7.480.0000	222.480.00
					335.116.23
VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTEML SEISCIENTOS VEINTESEIS PESOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$ 520.626

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION DEL 1 AL 15 ABRIL

<small>TERPEL S.A. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA CALLE 26 No. 127-129 - TEL: 57113175438 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA</small>	RECIBI Y ACEPTO, NOMBRE Y FIRMA, POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	FIRMA
NOMBRE Y ACEPTAR POR MI GENTILM TERPEL S.A.	
	REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACION TERPEL S.A.

PAGO TOTAL



405



Fecha Inicial: 01/04/2017 00

Fecha Final: 30/04/2017 00

Nro. Identificación: 8908032399

No. Venta	Fecha	Estacion	Placa	Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Unidad de Venta	Total Venta	Kilometraje
2254102	05/04/2017 14:27:00	EDS LA TRONCAL	0UD152	BIOACEM B10	50,000	Galones EE.UU. a 60 F	7,440.00	Galón EE.UU.	372,000.00	122,546
2900715	05/04/2017 15:44:00	EDS LA PLAZUELA	007215	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA	13,587	Galones EE.UU. a 60 F	8,200.00	Galón EE.UU.	112,838.00	251,713
									484,636,00	



ACTA DE RECIBO N°02

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 abril 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, JAIME ANTONIO RAMOS GOMEZ Apoderado General de la empresa TERPEL S.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 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.	\$520.626

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$520.626
----------------------	-----------

Atentamente,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor


JAIME ANTONIO RAMOS GOMEZ
Apoderado General

INFORME DE INTERVENTORIA

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 1	\$1'030.981
ACTA 2	\$520.626
VALOR EJECUTADO	\$1'551.607
VALOR X EJECUTAR	\$39'948.393

Manizales, 17 de abril de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO-MEJIA
Supervisor



KPMG S.A.S.
Calle 80 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

**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 19146662, 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 marzo de 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2017.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C, a los 11 días de abril 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 Remero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.052/17- AUDM&SBOG-CER2017-8212