



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°	B	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 (-)	7.633.906
CDP (#, rubro y fecha)	00131/10/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.389.894
RP (#, rubro y fecha)	00388/06/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	32.476.200

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			
			✓ # 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		4
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.

Sudy González A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31.07.2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 17 de julio 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRÉS 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.

KR 7 75 - 51 Pte 13
 PBX (57)3476363 FAX: (57)3115438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-510-555

FACTURA DE VENTA N°	9017858141
FECHA FACTURA	17 07 2017
DD MM AAAA	01 08 2017
FECHA VENCIMIENTO	

ORIGEN CONTABILIZACION REGISTRO No. 000041 DE DEC. 11/14
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA BENSIN COMB - ESTADISTORIO REGISTRO No. 1812 DE JULIO 15/14 - APOCÁLIPSIDAS OREO Asm. Pte. 5111
 REGISTRO AUTORIZADO OREO No. 3113333333 DE AGOSTO 21 DE 2015 OREO EL No. 1014111111 PTEO No. 5114111111

VENDIDO A: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALD CR 25 75 82 FEL. 8867080 MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

GERENCIAMIENTO CENTRO KM 11 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL	CODIGO CLIENTE 10153818	No. IDENT. TRIBUTARIO 8905032359
CONDICIONES DE PAGO PAGO 15 DIAS NETO	MONEDA COP	TRM
REMIOSN/BDT	ORDEN DE COMPRA 1960	FECHADO
		COT No. / Cont No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3009	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	12.808	8.530.0000	109.171.84
3009	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	3.000	9.040.0000	27.120.00
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	12.512	8.300.0000	103.824.00
3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	UGL	6.010	8.180.0000	49.181.80
3156	BIDACEM 810 N.I.	UGL	85.900	7.750.0000	665.425.00
3156	BIDACEM 810 N.I.	UGL	87.578	7.520.0000	658.794.76
	MANUELOS				54.468.80

EMPOCALDAS
 No. 890.803.736-239-0
 Cra 23 N° 75 - 82 Tel. 8867080
24 JUL 2017
RECEPCIÓN
 HORA _____

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L.	VALOR A PAGAR \$	1.389.894
---	-------------------------	------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN: 1 - 15 Julio -

<p>RECEIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA, POR ENTREGA REAL Y MATERIAL)</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR</p> <p>FIRMA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACION TERPEL S.A.</p>	<p>VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A., EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE 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 FACTURA AJUSTE MÍNIMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CREADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO IDENTIFICATIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER IDENTIFICATIVO.</p> <p>ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 894 COGICOO DE COMERCIO.</p>
---	--

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

14157704740000823020009050323910901785814139623001398984

FACTURA DE VENTA N° **9017858141**

VALOR A PAGAR **1.389.894** REFERENCIA **008903239109017858141**

NOMBRE o RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

TOTAL EFECTIVO

MONEDA	CANTIDAD	VALOR

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

14157704740000823020009050323910901785814139623001398984

VALOR A PAGAR **1.389.894** FACTURA No. **9017858141**

NOMBRE o RAZON SOCIAL EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **008903239109017858141**

BANCO	CANTIDAD	VALOR

ACTA DE RECIBO N°08

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 julio 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°08 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.	\$1.389.894

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$1.389.894
----------------------	-------------

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 1	\$1'030.981
ACTA 2	\$520.626
ACTA 3	\$1'200.870
ACTA 4	\$1'397.838
ACTA 5	\$1'266.765
ACTA 6	\$1'135.015
ACTA 7	\$1'081.811
ACTA 8	\$1'389.894
VALOR EJECUTADO	\$9'023.800
VALOR X EJECUTAR	\$32'476.200

Manizales, 17 de julio de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor



Fecha Inicial: 01/07/2017 00

Fecha Final: 15/07/2017 00

Nro. Identificación: 8908032389

EMPRESA DE
OBRAS SANITARIAS
DE CALD

No. Venta	Fecha	Estacion	Placa	Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Unidad de Venta	Total Venta	Kilometraje
2047931	04/07/2017 14:45:00	EDS LA TRONCAL	398ABV	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA	3,000	Galones EE.UU. a 60 F	8,040.00	Galón EE.UU.	24,120.00	7314
3014018	05/07/2017 18:03:00	EDS LA PLAZUELA	QVM215	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA	12,000	Galones EE.UU. a 60 F	8,330.00	Galón EE.UU.	100,074.00	285,895
3015320	05/07/2017 11:22:00	EDS LA PLAZUELA	QUO152	BIOACEM 810	45,000	Galones EE.UU. a 60 F	7,290.00	Galón EE.UU.	347,850.00	128,803
3017450	07/07/2017 20:48:00	EDS LA PLAZUELA	QVM215	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA	6,010	Galones EE.UU. a 60 F	8,190.00	Galón EE.UU.	49,162.00	285,499
3402908	10/07/2017 8:15:00	EDS LA PAZ	VK484	BIOACEM 810	7,543	Galones EE.UU. a 60 F	7,525.00	Galón EE.UU.	56,791.00	75,706
3402838	10/07/2017 10:00:00	CHINCHINA	QUO152	BIOACEM 810	37,595	Galones EE.UU. a 60 F	7,529.00	Galón EE.UU.	282,601.00	127,199
3022945	12/07/2017 10:28:00	CHINCHINA	QVM317	BIOACEM 810	20,000	Galones EE.UU. a 60 F	7,720.00	Galón EE.UU.	154,600.00	2
3022949	12/07/2017 10:29:00	EDS LA PLAZUELA	QVM215	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA	12,512	Galones EE.UU. a 60 F	8,390.00	Galón EE.UU.	104,225.00	275,823
34108158	13/07/2017 12:20:00	EDS LA PAZ	QUO152	BIOACEM 810	22,500	Galones EE.UU. a 60 F	7,529.00	Galón EE.UU.	169,400.00	127,423
TOTAL					166,906		70,927		1,296,426	1,271,284,000

94,489
1,389,895



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

Telefono 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 20830737, 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 2017.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2017.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C, a los 7 días de julio 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.117/17- AUDM&SBOG-CER2017-18732

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION PERSONAL
1.018.431.450
ROMERO ACERO

APELLIDO
JUAN CARLOS

PRIMER NOMBRE
Juan Carlos Romero Acero



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

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RA SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
GUILLERMO SANCHEZ RAMIREZ



T-1550150-00187005-01-1018431450-00001002 00018240002 05700189

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 9 6 8 4 3 H 5 2 7 7 1 8 9 2 F

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2017 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

173594-J

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431250
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESENCIA
[Signature]
DANIEL SARMIENTO PAVAS 181934

FIRMA DEL TITULAR 101824

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 Industrial y Turismo - Junta Central
de Contadores.



101824