



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código

GFFT14

FORMATO CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión

2

Fecha

17/07/2023

Bogotá D.C. Septiembre de 2023

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA QUE:

Que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, identificada con NIT No. 830.095.213-0, cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades del contrato No. 154 de 2022, cuyo objeto es: "Contratar suministro de combustible para los vehículos del parque automotor de la Superintendencia Nacional De Salud y de todos aquellos que llegara a ser responsable.", así:

PAGO CORRESPONDIENTE A: 1 al 15 de SEPTIEMBRE de 2023

VALOR A PAGAR:

3.870.839,87

| FACTURA No. | COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP) | CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO DEPENDENCIA | SALDO ANTERIOR | VALOR PRESENTE DE PAGO | SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO | FUENTE | RECURSO | VIGENCIA |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|
| AR9019191064 | 223 | A-02-02-01-003-003 | 19-10-00 SU | \$ 18.106.719,39 | 307.795,77 | 14.235.879,52 | Propios | 20 | ACTUAL |
| AR9019191066 | 223 | A-02-02-01-003-003 | 19-10-00 SU | | 3.563.044,10 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | \$ 18.106.719,39 | 3.870.839,87 | 14.235.879,52 | | | |

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES No Aplica

ACREDITA PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE : SEPTIEMBRE

VALOR SEGURIDAD SOCIAL: No Aplica

Entrada de Almacén No. No aplica

Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.

Firma Supervisor

Nombre: CESAR DARIO RAMIREZ AVILA

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:

Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual

Elaboro/ Juan David Herrera Vasquez/ Profesional Universitario Juan David Herrera V

Reviso: Elvia Yolima Rojas Rojas / Profesional especializado



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9019191064 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 09 2023 09:04:09 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 17 09 2023 09:04:16 |
| FECHA VENCIMIENTO | 17 10 2023 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

| | |
|---|---|
| VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AV CIUDAD DE CALI 51 66 P 6 7 14817000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD AV CIUDAD DE CALI 51 66 P 6 7 14817000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia |
|---|---|

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA | CODIGO CLIENTE 0010007478 | No. IDENT. TRIBUTARIO 860062187 |
|---|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
|--|--|---------------|------------|------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO 0118530370 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3211 | GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. | GLL | 23,123 | 13.311,2386 | 307.795,77 |
| -- TOTAL DE LINEA 2 -- | | | | | | |

| | |
|--|------------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS SETENTA Y SIETE CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 307.795,77 |
|--|------------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 DE SEPTIEMBRE #S\$19-10-00; 080-2021;cesar.ramirez@supersalud.gov.co#S

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 11.923,8400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE: 12557458341aa5695abd97f49267b0ee7f2cb661780681d8c3e510f66d05fcb2304f7f8535b0e9e898c2636a350f30a8

FECHA VALIDACION: 17 09 2023 09:04:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008600621874109019191064(3900)0000307796



(415)7704790000082(8020)008600621874109019191064(3900)0000307796

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019191064 |
|---|--------------|

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| VALOR A PAGAR 307.796 | FACTURA No. AR9019191064 |
|------------------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| VALOR A PAGAR 307.796 | REFERENCIA 860062187419019191064 |
|------------------------------|---|

| |
|---|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
|---|

| |
|---|
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
|---|

| |
|--|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 860062187419019191064 |
|--|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | TOTAL | | |
| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| <input type="checkbox"/> No. Cheques | TOTAL CHEQUES | | |
| TOTAL | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| No. Cheques | TOTAL CHEQUES | | |

| |
|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 860062187419019191064 |
|---|

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL EFECTIVO | |
|-----------------------|--|

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019191066
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 09 2023 09:05:52
FECHA EXPEDICIÓN 17 09 2023 09:06:00
FECHA VENCIMIENTO 17 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
AV CIUDAD DE CALI 51 66 P 6 7
14817000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
ENTREGADO A: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
AV CIUDAD DE CALI 51 66 P 6 7
14817000
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA CODIGO CLIENTE 0010007478 No. IDENT. TRIBUTARIO 860062187

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0118552419 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE and BIOACEM B10 N.I.

-- TOTAL DE LINEA 11 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.563.044,10

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE #S\$19-10-00; 080-2021;cesar.ramirez@supersalud.gov.co#\$

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: ... and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: ...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008600621874109019191066(3900)0003563044



(415)770479000082(8020)008600621874109019191066(3900)0003563044

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019191066

VALOR A PAGAR 3.563.044 FACTURA No. AR9019191066

VALOR A PAGAR 3.563.044 REFERENCIA 860062187419019191066

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 860062187419019191066

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 860062187419019191066

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | P | Periodo liquidación Pensiones: | agosto 2023 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | septiembre 2023 |
| Número de Radicación: | 70422712 | Total a pagar: | \$405.300 |
| Fecha de vencimiento: | 05/09/2023 | Total de empleados: | 1 |
| Fecha de Pago: | 05/09/2023 | Número de Administradoras: | 1 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Número Autorización: | 142572180 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | Total pagado |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | \$405.300 |
| | | | | \$405.300 |

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL SA | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | agosto 2023 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | septiembre 2023 |
| Número de Radicación: | 70674830 | Total a pagar: | \$43,600 |
| Fecha de vencimiento: | 05/09/2023 | Total de empleados: | 1 |
| Fecha de Pago: | 07/09/2023 | Número de Administradoras: | 1 |

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: | 147361884 |
| 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 |
|--------|-----------|-----------------------|----------------|--|--|--------------|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | | \$0 | \$43,600 |
| | | | | | | \$43,600 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 70674830, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 70434838
Fecha de vencimiento: 05/09/2023
Fecha de Pago: 05/09/2023

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2023
Periodo liquidación Salud: septiembre 2023
Total a pagar: \$2,628,169,900
Total de empleados: 1620
Número de Administradoras: 55

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: 142568487

| 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. | 1602 | | \$0 | \$212,491,800 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 276 | | \$0 | \$246,708,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 420 | | \$0 | \$349,005,800 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 170 | | \$0 | \$223,299,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 184 | | \$0 | \$155,253,600 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 490 | | \$0 | \$515,561,300 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 137 | | \$0 | \$28,489,900 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 97 | | \$0 | \$23,242,900 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 147 | | \$0 | \$30,546,200 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$725,200 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 21 | | \$0 | \$4,755,800 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 6 | | \$0 | \$1,083,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$2,539,700 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,672,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 695 | | \$0 | \$178,443,000 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,461,600 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 32 | | \$0 | \$6,777,500 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|--|-----------------------|---|---|---------------------|
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 14 | | \$0 | \$2,214,700 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 13 | | \$0 | \$2,177,800 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 3 | | \$0 | \$923,300 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 27 | | \$0 | \$4,591,800 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 85 | | \$0 | \$16,192,000 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 4 | | \$0 | \$1,144,600 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$450,700 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$6,331,800 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 18 | | \$0 | \$3,751,500 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 117 | | \$0 | \$22,479,600 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$1,268,200 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 9 | | \$0 | \$1,434,500 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 11 | | \$0 | \$1,641,600 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$2,520,800 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | \$0 | \$2,333,400 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 5 | | \$0 | \$637,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 263 | | \$0 | \$133,436,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 167 | | \$0 | \$42,822,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 306 | | \$0 | \$95,346,600 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 144 | | \$0 | \$46,376,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 286 | | \$0 | \$74,246,600 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 9 | | \$0 | \$2,005,900 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 150 | | \$0 | \$42,303,200 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 29 | | \$0 | \$6,093,500 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 197 | | \$0 | \$45,724,600 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | | \$0 | \$111,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 8 | | \$0 | \$1,277,500 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 6 | | \$0 | \$955,200 |
| EPS046 | 900914254 | SALUD MIA EPS | 3 | | \$0 | \$734,900 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$2,147,600 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | \$0 | \$330,200 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 2 | | \$0 | \$237,800 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | \$0 | \$131,800 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 12 | | \$0 | \$1,431,000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 16 | | \$0 | \$2,293,700 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 3 | | \$0 | \$319,500 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 112 | | \$0 | \$46,614,000 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
| PASENA | 899999034 | SENA | 112 | | \$0 | \$31,077,700 |
| | | | | | | \$2,628,169,900 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.175/23-AUDM&SBOG-CER2023-26432

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

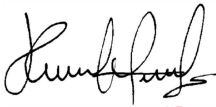
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 70434838, 70422712 y 70674830 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 Agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed
by jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.09.08
17:12:15 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

C.176/23-AUDM&SBOG-CER2023-26433

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

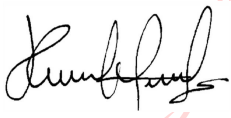
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 del 1 de Marzo de 2023 al 31 de Agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Abril de 2023 al 30 de Septiembre de 2023.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.09.08
17:11:59 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D 5 E 9 2 5 A 4 7 E 9 5 0 5 B

**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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 9 días del mes de Agosto de 2023 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 UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 1070922199
RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

FECHA 31/08/2015

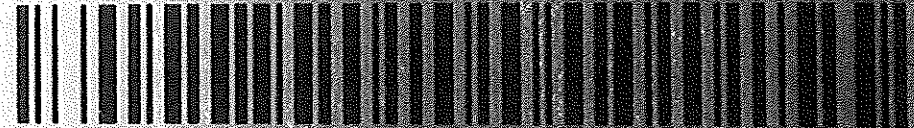
220820



208821

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolvérle a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 4A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

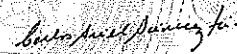
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

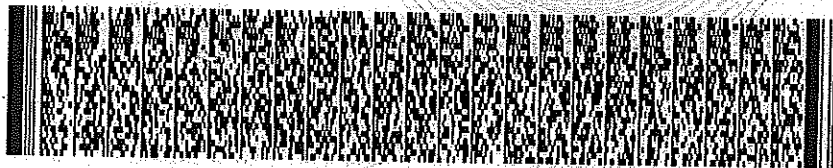
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de septiembre 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de septiembre de 2023. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

| DETALLE | GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA | BIOACEM | GASOLINA EXTRA OXIGENADA |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| Margen Distribuidor Minorista | 956,00 | 956,00 | 956,00 |

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible .

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18 (septiembre 1 al 15 de 2023)
CONTRATO No. 154 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO


| | |
|--|--|
| Contratista | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |
| Identificación | 830.095.213-0 |
| Fecha de suscripción del Contrato | Noviembre 23 de 2022 |
| Objeto | Suministrar el combustible para los vehículos del parque automotor de la Superintendencia Nacional De Salud y de todos aquellos que llegara a ser responsable. |
| Plazo de Ejecución | Hasta el 15 de noviembre de 2023 o hasta el agotamiento de recursos. |
| Fecha de Iniciación | Diciembre 16 de 2022 |
| Fecha de Finalización | Noviembre 15 de 2023 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| Valor total del Contrato | \$ 65.993.072,36 |
| Valor a pagar septiembre del 1 al 15 del 2023 | \$3.870.839,87 |
| Valor ejecutado | \$ 47.886.352,97 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 14.235.879,52 |
| Porcentaje de Ejecución | 76,92% |
| Porcentaje por Ejecutar | 23,08% |
| Estado de la Garantía | Vigente |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:


OBLIGACIONES.

Obligación No. 1: Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| El contratista certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por MinMinas. | <p>Se evidencia en el Manual de Políticas Sistema Integral De Prevención Y Administración Del Riesgo Terpel.</p> <p>Se encuentra en la carpeta del contrato 154/2022 en el enlace,</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2022\Contrato 154 COMBUSTIBLE</p> | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 2: Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|--|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se evidencia en la plataforma Rumbo Terpel, los horarios de las EDS autorizadas en todo el territorio nacional. | <p>Plataforma Rumbo Terpel y base de datos que se encuentra en,</p> <p>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS</p> | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

Obligación No. 3: Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.


| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Una vez verificada la plataforma SICOM se observa que las EDS se encuentran publicada en dicha plataforma. | Plataforma Rumbo Terpel y SICOM y base de datos que se encuentra en, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 4: Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se evidencia en la plataforma Rumbo Terpel, el Sistema de Control para el Suministro de Combustible por placa de vehículo. | Plataforma Rumbo Terpel y base de datos que se encuentra en, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 5: Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Terpel cuenta con una plataforma llamada Rumbo Terpel donde se evidencia el control de cada vehículo de la Superintendencia Nacional de Salud, por número de placa, la cual no genera costo para la Superintendencia Nacional de salud. | Plataforma Rumbo Terpel y base de datos que se encuentra en, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

Obligación No. 6: Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se lleva un sistema de control mediante un chip para cada vehículo a través de la plataforma Rumbo Terpel, donde se lleva el control de cada uno de ellos, el consumo, EDS donde realizó el tanqueo de combustibles. | Plataforma Rumbo Terpel y base de datos que se encuentra en, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 7: Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| El suministro de combustible se ha realizado en las EDS autorizadas sin contratiempo. | Plataforma Rumbo Terpel y base de datos que se encuentra en, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\40. FORMATOS PARQUEAUTOMOTOR\FORMATOS | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 8: Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Durante el período objeto del presente informe no se requirió transportar combustible, toda vez que, el suministro de combustible se ha realizado en las EDS autorizadas | N/A | N/A |

Obligación No. 9: Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Durante el período objeto del presente informe no se requirió transportar combustible, la Entidad no requirió el servicio de transporte de combustible. | N/A | N/A |
|---|-----|-----|

Obligación No. 10: Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Se evidencia en la plataforma Rumbo Terpel las diferentes líneas de servicio al cliente en los municipios y ciudades de Colombia, además se puede comunicar en el Centro Estratégico de Servicio de Terpel 018000-518555 y/o marcando el #462 opción 2 -3 -1 sin costo desde cualquier operador celular las 24 horas del día. | Plataforma Rumbo Terpel y línea telefónica. | 1 al 15 de septiembre del 2023 |


Obligación No. 11: Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| El proveedor Combustibles Terpel envía las facturas a los correos Cesar.ramirez@supersalud.gov.co juan.herrera@supersalud.gov.co y yazmin.fuertes@supersalud.gov.co | Correos electrónicos, que se ubican en la carpeta del contrato 154/2022 en el enlace, Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2022\Contrato 154 COMBUSTIBLE | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 12: Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| No aplica, toda vez que la Superintendencia Nacional de salud está en categoría A. | N/A | N/A |

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el día 20/09/2023 el cual deberá contener como mínimo: 1.

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, o en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.1 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **154 del 2022**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 76,92%

AVANCE FINANCIERO: 76,92%Porcentaje

AVANCE TÉCNICO: 76,92%Porcentaje

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
- h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

| | | | |
|---|--|----------------|------------|
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO | BSFT21 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | VERSIÓN | 01 |
| | | FECHA | 22/12/2022 |

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: Las evidencias a las obligaciones están en el expediente en medio digital en la carpeta compartida de Recursos físicos

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los (22) días de Septiembre de 2023.

Atentamente,



Cesar Dario Ramirez Avila
COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
Supervisor Contrato 154 de 2022

Elaboró: Juan David Herrera Vásquez/ Profesional Universitario 

Reviso: Elvia Yolima Rojas Rojas/ Profesional Especializado 

INFORME DE ACTIVIDADES

**INFORME No. 18 (septiembre 1 al 15 del 2023)
CONTRATO No. 154 DE 2022 – Orden de Compra No.100119**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 154 del 2022/ noviembre 23 de 2022 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 830.095.213 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Suministrar el combustible para los vehículos del parque automotor de la Superintendencia Nacional De Salud y de todos aquellos que llegara a ser responsable. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Hasta el 15 de noviembre de 2023 o hasta el agotamiento de recursos. |
| FECHA ACTA DE INICIO | Diciembre 16 de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Noviembre 15 de 2023 |
| PRÓRROGA | No Aplica |
| PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES | 1 al 15 de septiembre del 2023 |
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO | Cada 15 Días |
| PAGO No. | 18 |
| ESTADO DEL CONTRATO | En ejecución |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 67.285.166,00 |
| SALDO LIBERADO (SI APLICA) | \$ 1.292.093,64 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 65.993.072,36 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | \$ 47.886.352,97 |
| VALOR A PAGAR | \$3.870.839,87 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR | \$ 14.235.879,52 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 76,92% |
| PORCENTAJE POR EJECUTAR | 23,08% |
| ESTADO DE LA GARANTÍA | Vigente |

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de esta, así como enunciar las evidencias.

OBLIGACIONES.

Obligación No. 1: Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|---|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por MinMinas. | Se evidencia en el Manual de Políticas Sistema Integral De Prevención Y Administración Del Riesgo Terpel. | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 2: Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que se cuenta con una plataforma Rumbo Terpel, los horarios de las EDS autorizadas en todo el territorio nacional. | Plataforma Rumbo Terpel | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 3: Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Una vez verificada la plataforma SICOM se observa que las EDS se encuentran publicada en dicha plataforma. | Plataforma Rumbo Terpel y SICOM | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 4: Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que en la plataforma Rumbo Terpel, se genera el Control para el Suministro de Combustible por placa de vehículo. | Plataforma Rumbo Terpel | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 5: Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que se cuenta con una plataforma llamada Rumbo Terpel donde se evidencia el control de cada vehículo de la Superintendencia Nacional de | Plataforma Rumbo Terpel. | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

| | | |
|---|--|--|
| Salud, por número de placa, la cual no genera costo para la Superintendencia Nacional de salud. | | |
|---|--|--|

Obligación No. 6: Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que se lleva el control mediante un chip para cada vehículo a través de la plataforma Rumbo Terpel, donde se lleva el control de cada uno de ellos, el consumo, EDS donde realizó el tanqueo de combustibles. | Plataforma Rumbo Terpel. | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 7: Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que el suministro de combustible se ha realizado en las EDS autorizadas sin contratiempo. | Plataforma Rumbo Terpel | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 8: Transportar el Combustible, cuando se requiera, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y con la normativa vigente de transporte de Combustible

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Durante el período objeto del presente informe no se requirió transportar combustible, toda vez que, el suministro de combustible se ha realizado en las EDS autorizadas | N/A | N/A |

Obligación No. 9: Enviar un reporte consolidado con los Servicios de Transporte de Combustible realizados a las diferentes Entidades Compradoras cuando Colombia Compra Eficiente así lo requiera

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Durante el período objeto del presente informe no se requirió transportar combustible, la Entidad no requirió el servicio de transporte de combustible. | N/A | N/A |

Obligación No. 10: Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Certifico que la plataforma Rumbo Terpel las diferentes líneas de servicio al cliente en los municipios y ciudades de Colombia, además se puede comunicar en el Centro Estratégico de Servicio de Terpel 018000-518555 y/o marcando el #462 opción 2 -3 -1 sin costo desde cualquier operador celular las 24 horas del día. | Plataforma Rumbo Terpel y línea telefónica. | 1 al 15 de septiembre del 2023 |
|---|---|--------------------------------|

Obligación No. 11: Entregar los Medios de Pago Alternativo en la dirección indicada por la Entidad Compradora

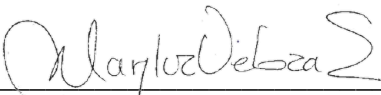
| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| Certifico que el Combustibles Terpel envió las facturas a los correos Cesar.ramirez@supersalud.gov.co juan.herrera@supersalud.gov.co y yazmin.fuertes@supersalud.gov.co | Correos electrónicos | 1 al 15 de septiembre del 2023 |

Obligación No. 12: Los Proveedores de las Categorías C y D deben entregar informes a las Entidades Compradoras incluyendo la información de entrega de los Medios de Pago Alternativos cuando estas así lo requieran.

| Detalle de las actividades realizadas | | |
|--|-----------------------|-------|
| Actividad | Evidencias o Soportes | Fecha |
| No aplica, toda vez que la Superintendencia Nacional de salud está en categoría A. | N/A | N/A |

4. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de la **Superintendencia Nacional de Salud**, presento el correspondiente informe de actividades de las obligaciones enunciadas en el numeral 3 del presente y certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No. 154 del 2022 y que las actividades relacionadas en el presente informe responden al cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual pactados.

Firma del Contratista: 
MARYLUZ VELOZA ESCALONA
 C.C No: 51.665.107
 Contratista- Apoderada Especial Terpel

Anexos

1. Evidencias o anexos informe actividades contratista
 Fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Septiembre de 2023.