| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

**DATOS GENERALES** (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01/06/2019 A 30/06/2019** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.* | **PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.* |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **30,00%** | **30,00%** |
| **% DE AVANCE REAL** | **30,00%** | **30,00%** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ALBA LUCIA MORA VANEGAS |
| **DEPENDENCIA** | GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVOS FIJOS |

| **DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 21912001- 36324 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | **11/03/2019** |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO** *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).* | **20/03/2019** |
| **CONTRATISTA** | **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | **830.095.213** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, OBJETO O REGULAR Y DIESEL O ACPM) REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MONTACARGAS DE LA ENTIDAD. |
| **VALOR** | **$ 18.100.000.00** |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **12 MESES** |
| **PLAZO DE ENTREGA** | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **20/03/2019** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | **19/03/2020** |
| **ADICIONES*** | N/A |
| **PRORROGAS*** | N/A |
| **MODIFICACIÓNES** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

| **SEGUIMIENTO CONTRACTUAL** |
|---|
| 1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)* |
| **EL CONTRATISTA A PRESTADO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A LO CONTRATADO** |

| |
|---|
| 2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)* |
| |

| |
|---|
| 3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)* |
| |

| |
|---|
| **4. SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).* |
| **CUMPLIDO A SATISFACCION POR FACTURA EMITIDA** |

| **BALANCE FINANCIERO** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Valor** |
| **Valor Inicial del Contrato** | **$ 18.100.000** |
| **Valor Adicionado** | **N/A** |
| **Valor Total del Contrato** | **$ 18.100.000** |
| **Valor Recibido por el Contratista** | **$ 5.430.239** |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | **$ 5.430.239** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$ 12.669.761** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 11/07/2019
FACTURAS: AR9018162506 - AR9018165487

Alba Lucia Mora Vanegas
**FIRMA DEL SUPERVISOR**

## FACTURACION

terpel
830.095.213-0

**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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---|---|
| FACTURA DE VENTA N° | AR9018162506 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 19 06 2019 |
| FECHA VENCIMIENTO | 19 07 2019 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.12/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5512 DE JUL.0 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011455997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9019999999

**VENDIDO A:**
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CR 66 24 89
TEL: 14578000
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

**ENTREGADO A:**
EDS TERPEL LAS PALMAS
AK 68 17 85
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3 | | CODIGO CLIENTE | 10453310 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 8300011131 |
| CONDICIONES DE PAGO | PAGO 30 DIAS NETO | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
| REMISION/ EDT | 246810 | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 18294274 |
| COT No. / Contr No. | | | | | |

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | UGL | 54,003 | 9.133,4300 | 493.232,62 |
| 3156 | BIODIESEL B10 N.I. | UGL | 46,342 | 8.615,4298 | 399.256,25 |

No. 20191780027962 - Código Web:
Radicador: NILADINOM Fecha: 2019-06-21 16:24:29
Remitente: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Destino: 171
Asunto: FACTURA AR-9018162506
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 892.489

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 15 DE JUNIO -

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA DESCRITO FACTURADO POR EL PRODUCTO ADQUIRIDO A:
BIODIESEL B10 N.I. 242.242,85 GASOLINA CORRIENTE 149.013,77

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, 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 PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
11c4687f50ad6b1c9952c7d682b/699fc556ce94

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000062(8020)000000830001113110901816250 6(3900)0000892489

FACTURA DE VENTA N° 9018162506

VALOR A PAGAR 892,489 REFERENCIA 000000830001113110901816250 6

NOMBRE ó RAZON SOCIAL IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

TOTAL EFECTIVO

| BANCO | CTA CTE No | No DEL CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000062(8020)000000830001113110901816250 6(3900)0000892489

VALOR A PAGAR 892.489 FACTURA No. 9018162506

NOMBRE ó RAZON SOCIAL IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830001113110901816250 6

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

| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL | Imprenta Nacional de Colombia<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | GB-FO-16<br>18/07/2018<br>Versión 1 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN**

Nombre del proveedor: ORGANIZACION TERPEL Contrato /OC No: 21912001

Producto o referencia: GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Supervisor de contrato: ALBA LUCIA MORA

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA) Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 21 | 6 | 2019 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: Cantidad recibida: 54.003,46,342 GL

Ingreso No. ES 21900052

Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

**VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS**

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI | NO

Lotes número:

| *Atributo a verificar* | TAMAÑO: | | CALIBRE: | | PESO: | | HUMEDAD: | | COLOR: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cumple* | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

**Aceptado en su totalidad** SI | NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

**Causa del rechazo:**

Observaciones:

*Vo Bo Laboratorio de Calidad*

**VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS**

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI | NO

Lotes Número:

| *Atributo a verificar* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cumple* | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

**Aceptado en su totalidad** SI | NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

**Causa del rechazo:**

Observaciones: Se verifico aporte a parafiscales.

Alba Lucia Mora

*Nombre del Supervisor del Contrato* *Firma del Supervisor del Contrato*

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

Para tramite de pago

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: esilva
Fecha: 21/06/2019
Hora: 02:29:18p.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 21900052

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | A |
| 21 | 6 | 2 |

Proveedor: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT: 830095213 Tipo: Entrada

Contrato: 21912001 Remision o Factura No: AR9018162506

Supervisor: ALBA LUCIA MORA VANEGAS ORDEN DE COMPRA No: 21912001

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALORES UNITARIO | VALORES TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | GL | 54.003 | 9,133.430 | 493,2 |
| 1510180001001 | A C P M BIODISEL | GL | 46.342 | 8,615.430 | 399,2 |
| | TOTAL BODEGA: 30 | | | | 892,4 |
| | | | | TOTAL | 892,48 |

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES: REGISTRO DE INGRESO DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD SU VALO UNITARIO SE TOMA DEL VALOR FACTURADO SEGUB FRA. AR9018162506

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

P
P
U
F
H

# SALIDAS DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

SS **21900089**

D
DIA
2

**Tercero:** ALBA LUCIA MORA VANEGAS **NIT :** 52711287

**Destino** CDI

| CODIGO | DESCRIPCION | ORDEN PRODUCCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALORES UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | 0 | GL | 31.283 | 9,133.430 |
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | 0 | GL | 22.720 | 9,133.430 |
| 1510180001001 | A C P M BIODISEL | 0 | GL | 15.213 | 8,615.430 |
| 1510180001001 | A C P M BIODISEL | 0 | GL | 31.129 | 8,615.430 |
| | **TOTAL BODEGA:** 30 | | | | **TOTAL** |

**SON:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **REGISTRO DE SALIDA DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD SU VALO UNITARIO SE TOMA DEL VALOR FACTURADO SEGUB FRA. AR9018162606**

**QUIEN RECIBE**

**COORDINADOR ALMACI**

SEVEN - Inventarios - Digital Ware



Formato de fecha:

KPMG

**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

**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 35195861, 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 mayo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de junio de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en 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.083/AUDM&SBOG-CER2019-20345**

terpel
830.095.213-0

**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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---|---|
| FACTURA DE VENTA N° | AR9018165487 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 30 06 2019 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 07 2019 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

| VENDIDO A: | ENTREGADO A: |
|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA<br>CR 66 24 09<br>TEL: 14578000<br>BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA | EDS TERPEL LAS PALMAS<br>AK 68 17 65<br><br>BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3 | CODIGO CLIENTE | 10463310 | No. IDENT. TRIBUTARIO | 8300011131 | |
| CONDICIONES DE PAGO | PAGO 30 DIAS NETO | MONEDA | COP | TRM | INCOTERM |
| REMISION/BDT | 246810 | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 18386003 | COT No. / Contr No. |

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | UGL | 53,777 | 9.133,4301 | 491.168,47 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | UGL | 100,016 | 8.615,4300 | 861.680,85 |

No. 20191780030032 - Código Web:
**Radicador:** AMORA **Fecha:** 2019-07-08 14:18:06
**Remitente:** ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. **Destino:** 171
**Asunto:** ENVIO FACTURA AR9018165487 -
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. | VALOR A PAGAR | $ 1.352.849 |

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 30 DE JUNIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B10 N.I. 153.376,54 GASOLINA CORRIENTE 849.354,92

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, 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 PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN 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 o COMPRADOR

CUFE:
6df7b219ff33063323e001355c24d135cfc13b70

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | GB-FO-16<br>18/07/2018<br>Versión 1 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN**

Nombre del proveedor: Organización Terpel S.A. Contrato /OC No: 219 / 2007

Producto o referencia: Gasolina Corriente, Acpm Biodiesel Supervisor de contrato: Alba Mora

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD/MM/AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA): 8 / 07 / 19

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada:

Cantidad recibida: 53,776 L y 110,616

Ingreso No. ES/ 219000059

Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

**VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS**

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número:

| *Atributo a verificar* | TAMAÑO: | | CALIBRE: | | PESO: | | HUMEDAD: | | COLOR: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cumple* | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

**Aceptado en su totalidad** SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

**Causa del rechazo:**

Observaciones:

*Vo Bo Laboratorio de Calidad*

**VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS**

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número:

| *Atributo a verificar* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cumple* | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

**Aceptado en su totalidad** SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

**Causa del rechazo:**

Observaciones: Se verificar aporte a parafiscales.

| | | |
|---|---|---|
| | Imprenta Nacional de Colombia<br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | GA-FO-8<br>17/07/2018<br>Versión 1 |

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 21900059

DIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT : | 830095213 |
| Contrato | 21912001 | Remision o Factura No: | AR9018165487 |
| Supervisor | ALBA LUCIA MORA VANEGAS | ORDEN DE COMPRA No: | 21912001 |

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALORES UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | GL | 53.777 | 9,133.430 |
| 1510180001001 | A C P M BIODISEL | GL | 109.018 | 8,615.430 |
| | TOTAL BODEGA: 30 | | | TOTAL |

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES: INGRESO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD SEGUN FRA, AR9018165487, SE TOMA EL VALOR UNITARIO FACTURADO

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Página: 1
Programa: S
Usuario: e
Fecha: 8
Hora: 1

# SALIDAS DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

SS **21900113**

| DILIGENCI | |
|---|---|
| DIA | MES |
| 8 | |

**Tercero:** ALBA LUCIA MORA VANEGAS **NIT :** 52711287

Tipo

Destino COMBUSTIBLE

| CODIGO | DESCRIPCION | ORDEN PRODUCCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALORES UNITARIO | VALORES TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | 0 | GL | 29.394 | 9,133.430 | |
| 1510150001001 | GASOLINA CORRIENTE | 0 | GL | 24.383 | 9,133.430 | |
| 1510180001001 | A C P M BIODISEL | 0 | GL | 100.016 | 8,615.430 | |
| | **TOTAL BODEGA:** 30 | | | | TOTAL | |

**SON:** UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE

**BSERVACIONES:** **SALIDA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD SEGUN FRA, AR9918165487, SE TOMA EL VALOR UNITARIO FACTURADO**

Alba Mora
QUIEN RECIBE

COORDINADOR ALMACEN

SEVEN - Inventarios - Digital Ware

Página 1 de 1

Formato de fecha: dd/mm/