

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20243210155303



Bogotá D.C. 08-04-2024

PARA: CLAUDIA PATRICIA HERRERA
Subdirección de Contratación

DE: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: Envío pago e informe 7 Orden de Compra No 113170 de 2023 Contrato No 3079 de 2023 Grupo EDS Autogas SAS Expediente virtual No 2023800701603519E

Se remite pago e informe No. 7 del contrato No. 3079 de 2023, suscrito entre el IDRD y Grupo EDS Autogas SAS, cuyo objeto es: "Contratar el Suministro de combustibles tales como gasolina corriente, gasolina extra y diésel, para el parque automotor del IDRD, mediante el sistema de microchip o vales", para ser archivados en la carpeta.

Agradeciendo la atención prestada

Nombre del firmante

Cargo del firmante

Anexos: 1 (dos) archivos PDF y 2 (cuatro) archivos Excel
Copia: N/A

Elaboró: Mónica Dionisio Rojas, Auxiliar Administrativo, Servicios Generales,
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL														
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS				PAC MES			SUBDIRECCIÓN				
12	3	2024					MARZO			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
NOMBRE CONTRATISTA											CC O NIT	DV		
GRUPO EDS AUTOGAS SAS											900459737	5		
RÉGIMEN TRIBUTARIO											ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	
ENDOSO / CESIÓN			0500010459				BANCO			BBVA				
No. CUENTA PARA CONSIGNAR			0500010459				BANCO			BBVA				
TIPO DE CUENTA PARA PAGO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONVENIOS PÚBLICOS			INTERVENTORIA - CONSULTA OTROS (Seguros)				
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)							VALOR A PAGAR			(Sin Centavos)				
										\$ 3.091.585,00				
INFORMACIÓN PARA EL PAGO														
CONTRATO No. 3079-2023	FECHA		DÍA		MES		AÑO		VALOR	PRORROGA				
	17		7		2023				\$ 27.069.000,00					
	ADICION N°.		FECHA		DÍA		MES		AÑO		VALOR	PRORROGA		
	ADICION N°.		FECHA		DÍA		MES		AÑO		VALOR	PRORROGA		
	ADICION N°.		FECHA		DÍA		MES		AÑO		VALOR	PRORROGA		
	ADICION N°.		FECHA		DÍA		MES		AÑO		VALOR	PRORROGA		
PRESENTO PARA PAGO														
E.P.S. <input type="checkbox"/>														
PENSIÓN <input type="checkbox"/>														
PARAFISCALES <input type="checkbox"/>														
ARP <input type="checkbox"/>														
PRESENTE INFORMES <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO														
TIENE EMBARGOS <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO														
PERIODO DE PAGO CUENTA														
DESDE														
HASTA														
ANTICIPO <input type="checkbox"/> PAGO ANTICIPADO <input type="checkbox"/> PAGO ÚNICO <input type="checkbox"/> ÚLTIMO PAGO <input type="checkbox"/>														
PAGO N° 7 DE 9 SALDO \$6.672.847,00														
ACTA INICIO LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO FECHA INICIO DEL CONTRATO 17/7/2023														
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 16/07/2024 PLAZO 9 MESES														
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NÚMERO														
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ACTA LIQUIDACIÓN DE OBRA <input type="checkbox"/> NO														
FACTURA DE VENTA No. GEA170043 FACTURA DE VENTA No. GEA171341 FACTURA DE VENTA No.														
ENTRADA ALMACEN No. ENTRADA ALMACEN No. ENTRADA ALMACEN No.														
VIGENCIA ACTUAL														
VIGENCIA ANTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>														
P R E S U P U E S T O	CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar	
	4280	11545	17/07/2023	O212020100303331101	Gasolina motor corriente	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99	N/A	1	PM/0211/0001/FUNC	\$ 27.069.000,00	\$ 3.091.585,00	
	0	0	00-00-00	0								\$ -	\$ -	
	0	0	00-00-00	0								\$ -	\$ -	
	0	0	00-00-00	0								\$ -	\$ -	
	0	0	00-00-00	0								\$ -	\$ -	
	0	0	00-00-00	0								\$ -	\$ -	
TOTAL												\$ 3.091.585,00		
CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO														
FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR				FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL				FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
OSCAR GUERRERO GÓMEZ				NOMBRE:				JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO						
DEPENDENCIA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES				DEPENDENCIA:				SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10				CARGO:				SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
C.C. No.: 79.433.127				C.C. No.:				79.567.523						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 3079-2023
ADICIÓN No. NO
PRORROGA No. NO
CONTRATISTA GRUPO EDS AUTOGAS SAS
NIT No. 900459737-5

OBJETO: Contratar el suministro de combustibles tales como gasolina corriente gasolina extra y diesel para el parque automotor del IDRД mediante el sistema de microchip o vales

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. GEA170043
GEA171341 por valor de Tres Millones Noventa y Un Mil Quinientos
Ochenta y Cinco pesos mcte xxxxxxxxx (\$3.091.585) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de marzo de 20 24.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:

OSCAR GUERRERO GÓMEZ

CARGO:

Profesional Especializado Grado
10

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764042385766
de la GEA140001 a la GEA200000
Fecha Resolución FE 03/01/2023
Fecha Vencimiento FE 03/07/2024
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GEA171341
FECHA GENERACIÓN 04/03/2024 09:46:27
FECHA VENCIMIENTO 03/04/2024

CUFE : 81bb4487702789836aeb9c62003214854fb27411684305fde8e545a7bb0fd05844a65f3dfbb62b9f441b68800786cbd7

EMPRESA: 860061099-1 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 Tel 6016605400 BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	952	94	1.- BIODIESEL B10_BOG_	60.8160	8,977.45	545,973
PUENTE ARANDA	952	94	2.- BIODIESEL B10_BOG_	42.9000	9,143.16	392,242
PUENTE ARANDA	7104	94	3.- GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 8% BOG	17.0000	15,368.07	261,257
PUENTE ARANDA	7140	94	4.- GASOLINA_CORRIENTE_OXIGENADA 7%_MED	11.0000	15,636.49	172,001
		Total Nro Líneas: 4				

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	1,371,473
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:
CONSUMO COMBUSTIBLE 16 al 29 DE FEBRERO 2024Orden de Compra 113170/2023 - Supervisor Área Servicios Generales
EDS: LA ESPAÑOLA
BASE PARA RETENCION DE ICA \$136.629
Cerificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$82.866; Sobretasa: \$77.922
Impuesto al carbono:\$24.305; IVA 19: \$13.007; IVA 5: \$35.097
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras: **VR.TOTAL FACTURA** 1,371,473

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE

Fecha: _____
Nombre y Apellido _____ CC _____ Firma y Sello _____

Fecha Validación DIAN: 2024-03-05 09:56:08-05:00



GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020
IVA - REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolución 005349 de Julio 22 de 2016
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Resolución Facturación Electrónica 18764042385766
de la GEA140001 a la GEA200000
Fecha Resolución FE 03/01/2023
Fecha Vencimiento FE 03/07/2024
Actividad Económica Principal 4731

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
NIT. 900459737-5
Teléfono: 574 2888484
Email: facturaelectronica@autogas.com.co
Envigado - Colombia



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GEA170043
FECHA GENERACIÓN 19/02/2024 15:02:56
FECHA VENCIMIENTO 20/03/2024

CUFE : 111e4978db872108ede536548be8028e6f3df5d8bdb08cbad67cf54bf5641e44e6373de7a7536b23ac496d9e967b5f05

EMPRESA: 860061099-1 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 Tel 6016605400 BOGOTA D.C. - Distrito Capital Colombia	CUENTA: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE CL 63 59 A 06 BOGOTA D.C. -Distrito Capital Colombia	Orden de Compra
---	---	------------------------

ESTACION DE SERVICIO	CODIGO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PUENTE ARANDA	9378	94	1.- SUPER 8%BOG	57.0000	15,790.00	875,980
PUENTE ARANDA	952	94	2.- BIODIESEL B10_BOG_	94.0280	9,830.00	844,132
		Total Nro Líneas: 2				

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	%IVA	BASE	IMPUESTO	MONEDA	COP
Forma de Pago: Crédito				TOTAL BRUTO	1,720,112
				DESCUENTOS	0
				TOTAL BASE	0

OBSERVACIONES:
CONSUMO COMBUSTIBLE 1 AL 15 DE FEBRERO 2024
Orden de Compra 113170/2023 - Supervisor Área Servicios Generales
EDS: Oficinas Centrales
BASE PARA RETENCION DE ICA \$149.439
Certificamos los siguientes impuestos implícitos en esta factura:
Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM: \$91.718; Sobretasa: \$114.416
Impuesto al carbono:\$25.937; IVA 19: \$14.914; IVA 5: \$47.215
Anexos: <https://mol.autogas.com.co/Anexos/Clientes/GEAS/860061099\170043.zip>
Anticipos 0

Datos Bancarios: En caso de pago con cheque, éste debe ser a Nombre de GRUPO EDS AUTOGAS SAS, cruzado y al primer beneficiario Esta Factura surte los efectos de título valor según art. 3 ley 1231 de 2008. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

Elaborado Por: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Valor Letras: **VR.TOTAL FACTURA** 1,720,112

UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE



Fecha: _____
Nombre y Apellido _____ CC _____ Firma y Sello _____

Fecha Validación DIAN: 2024-02-20 15:07:20-05:00

Bogotá, Febrero 12 de 2024



Señores
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de febrero de 2024 GRUPO EDS AUTOGAS.

Respetados señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de febrero de 2024, según el Acuerdo Marco 326 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

Febrero 01-29

PRODUCTO	PRECIO CCE BOGOTA	SOBRETASA	IMPUESTO NACIONAL	IVA	IMPUESTO AL CARBONO	SOLDICOM	PRECIO RESOLUCION-IMPUESTOS	ESTAMPILLA 3,6	DESCUENTO	PRECIO FINAL
CORRIENTE 7%	15573	1448,08	666,73	572,77	171,46	5,22	12708,74	457,51	662,44	15368,07
DIESEL 10%	9357	373	624,28	312,21	189,57	0	7857,94	282,89	662,44	8977,45

Cordialmente,

Oscar Augusto Herrera Duarte
Líder Comercial
www.autogas.com.co

Bogotá, Febrero 26 de 2024



Señores
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)
Bogotá

Asunto: Precios Combustible para el mes de febrero de 2024 GRUPO EDS AUTOGAS.

Respetados señores,

Relacionamos a continuación los precios de los combustibles vigentes para el mes de febrero de 2024, según el Acuerdo Marco 326 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

Febrero 01-23

PRODUCTO	PRECIO CCE BOGOTA	SOBRETASA	IMPUESTO NACIONAL	IVA	IMPUESTO AL CARBONO	SOLDICOM	PRECIO RESOLUCION-IMPUESTOS	ESTAMPILLA 3,6	DESCUENTO	PRECIO FINAL
CORRIENTE 7%	15573	1448,08	666,73	572,77	171,46	5,22	12708,74	457,51	662,44	15368,07
DIESEL 10%	9357	373	624,28	312,21	189,57	0	7857,94	282,89	662,44	8977,45

Febrero 24-29

PRODUCTO	PRECIO CCE BOGOTA	SOBRETASA	IMPUESTO NACIONAL	IVA	IMPUESTO AL CARBONO	SOLDICOM	PRECIO RESOLUCION-IMPUESTOS	ESTAMPILLA 3,6	DESCUENTO	PRECIO FINAL
CORRIENTE 7%	15830	1416,60	652,23	562,47	167,74	5,22	13025,74	468,93	662,44	15636,49
DIESEL 10%	9517	373	624,28	313,44	189,57	0	8016,71	288,60	662,44	9143,16

Cordialmente,

Oscar Augusto Herrera Duarte
Líder Comercial
www.autogas.com.co