COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: Dirección de Recursos Físicos y Negocios

ASUNTO: Remisión informe final contrato TT-58-2022

De manera atenta me permito adjuntar entradas almacén e informe final del contrato TT-58-2022 cuyo objeto señala: “Suministro por monto agotable de papel higiénico para comercializado en las baterías de baños de las diferentes sedes de la Terminal de Transporte S.A.”, lo anterior con el fin de que repose en el expediente original del contrato TT-58-2022.

Cordialmente,

CAROLINA GARCIA R.

NORA CAROLINA GARCIA ROJAS
Directora de Recursos Físicos y Negocios

Elaboró: Paola Soracá – Auxiliar administrativo Dirección de Recursos Físicos y Negocios

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220064

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220079	FECHA	14/03/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	ENTRADA SOBRES P.H. SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 162 PARA USO BATRERIA BAÑOS Z.O. T. SALITRE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	30,400.00	137	4,164,800
				TOTAL	4,956,112

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

LA TERMINAL BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220065

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220080	FECHA	14/03/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	ENTRADA SOBRES P.H. SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 162 PARA USO BATRERIA BAÑOS Z.O. T. SUR		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	20,800.00	137	2,849,600
				TOTAL	3,391,024

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220066

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220081	FECHA	14/03/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	ENTRADA SOBRES P.H. SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 162 PARA USO BATRERIA BAÑOS Z.O. T. NORTE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	20,800.00	137	2,849,600
				TOTAL	3,391,024

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220095

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220115	FECHA	05/04/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRESO SOBRES P.H.PARA BATERIA DE BAÑOS T SALITRE SEGUN TT-58-2022 Y REMISIONES No. 171 Y 176		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	24,000.00	137	3,288,000
				TOTAL	3,912,720

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220096

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220116	FECHA	05/04/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO SOBRES P.H.PARA BATERIA DE BAÑOS T SUR SEGUN TT-58-2022 Y REMISIONES No. 172 Y 177		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	36,800.00	137	5,041,600
				TOTAL	**5,999,504**

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220097

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220117	FECHA	05/04/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO SOBRES P.H.PARA BATERIA DE BAÑOS T NORTE SEGUN TT-58-2022 Y REMISIONES No. 173 Y 178		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	48,000.00	137	6,576,000
				TOTAL	7,825,440

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220148

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220174	FECHA	02/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRES DE P.H. POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 185 PARA USO BATERIA DE BAÑOS T SALITRE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	6,400.00	137	876,800
				TOTAL	1,043,392

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220149

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220175	FECHA	02/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRES DE P.H. POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 186 PARA USO BATERIA DE BAÑOS T SUR		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	14,400.00	137	1,972,800
				TOTAL	2,347,632

ELABORÓ
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220150

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220176	FECHA	02/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRES DE P.H. POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No. 187 PARA USO BATERIA DE BAÑOS T NORTE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	14,400.00	137	1,972,800
				TOTAL	2,347,632

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220151

ORDENDE COMPRA. No OC 20220177

PROVEEDOR DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL — FECHA 05/05/2022

CENTRO DE COSTO DIR RECURSOS FISICOS — NIT 900436350

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE

OBSERVACIÓN ENTRADA DE P-HIGIENICO POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No 188 PARA TERMINAL SALITRE

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	8,000.00	137	1,096,000
				TOTAL	1,304,240

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220152

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220178	FECHA	05/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	ENTRADA DE P-HIGIENICO POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No 192 PARA TERMINAL SUR		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	14,400.00	137	1,972,800
				TOTAL	2,347,632

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220153

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220179	FECHA	05/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	ENTRADA DE P-HIGIENICO POR SOBRES SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No 193 PARA TERMINAL NORTE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	14,400.00	137	1,972,800
				TOTAL	2,347,632

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220157

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220186	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	REQUISICION A COMPRAS SEGUN TT-58-2022		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	11,200.00	137	1,534,400
				TOTAL	1,825,936

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220158

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220190	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	BAÑOS DADEP SAN ANDRESITO		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	151 - BAÑOS DADEP SAN ANDRESITO		
OBSERVACIÓN	ENTRADA DE P.H. SOBRES SEGUN TT-58-2022 YREMISIÓN No. 200, PARA USO P. SAN ANDRESITO		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	383.00	137	52,471
				TOTAL	62,440

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A
NIT. 860052155-6

DEVOLUCIÓN ENTRADAS DE ALMACEN

DEVOLUCIÓN ENTRADA DE ALMACEN: DVP 20220003
NÚMERO DE LA ENTRADA DE ALMACÉN AJUSTADA: EA 20220158
CONTRATISTA: DISPENSADORES COLOMBIA DE CHILE SAS
NIT: 900436350
DIRECCION: CLL 42 47 29 ITAGUI ANTIO BOGOTA
TELEFONO: 3715937
CAUSAL:
FECHA: 24 - MAY - 2022
OBSERVACIONES: DEVOLUCION A PROVEEDOR A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CANTIDAD NO SOLICIATDA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	55	137.00	7,535.00
			TOTAL	7,535.00

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

CAROLINA GARCIA R.
Vo. Bo. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

LA TERMINAL. BOGOTÁ

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220159

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220191	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	BAÑOS DADEP ALHAMBRA		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	150 - BAÑOS DADEP ALHAMBRA		
OBSERVACIÓN	ENTRADA DE P.H. SOBRES SEGUN TT-58-2022 YREMISION No. 200, PARA USO P. ALHAMBRA		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	382.00	137	52,334
				TOTAL	62,277

ELABORO
GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220160

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220192	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	BAÑOS DADEP SANTA BARBARA CL 125		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	149 - BAÑOS DADEP SANTA BARBARA CALL		
OBSERVACIÓN	ENTRADA DE P.H. SOBRES SEGUN TT-58-2022 YREMISION No. 200, PARA USO P. CALLE 125		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	382.00	137	52,334
				TOTAL	62,277

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220155

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220184	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	2 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE SOBRES P.H. SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No 198 PARA USO T SUR		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	20,800.00	137	2,849,600
				TOTAL	3,391,024

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.

NIT. 860.052.155-6

ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO

No. EA - 20220156

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220185	FECHA	17/05/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	3 - ALMACEN TERMINAL SATELITE DEL		
OBSERVACIÓN	INGRESO DE SOBRES P.H. SEGUN TT-58-2022 Y REMISION No 199 PARA USO T NORTE		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	20,800.00	137	2,849,600
				TOTAL	3,391,024

ELABORO

GARZON MURCIA OSCAR DANILO

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220245

ORDENDE COMPRA. No OC 20220292 FECHA 30/06/2022

PROVEEDOR DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL NIT 900436350

CENTRO DE COSTO DIR RECURSOS FISICOS

DOCUMENTO DE ENTREGA

ALMACEN RECEPTOR 1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE

OBSERVACIÓN INGRESO SOBRES P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 209-216-217

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	51,000.00	137	6,987,000
				TOTAL	**8,314,530**

ELABORO

SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220244

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220291	FECHA	30/06/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRESO SOBRES P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 208-216-217		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	49,400.00	137	6,767,800
				TOTAL	8,053,682

ELABORO

SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220243

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220290	FECHA	30/06/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	INGRESO SOBRES P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 207-216-217 TC		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	26,000.00	137	3,562,000
				TOTAL	4,238,780

ELABORO

SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220247

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220294	FECHA	05/07/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	REQUISICION A COMPRAS DE P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 218		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	5,652.00	137	774,324
				TOTAL	**921,446**

ELABORO
SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220248

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220295	FECHA	05/07/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	REQUISICION A COMPRAS DE P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 218		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	10,766.00	137	1,474,942
				TOTAL	**1,755,181**

ELABORO
SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

Terminal de Transporte S.A.
NIT. 860.052.155-6
ENTRADA DE ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO
No. EA - 20220249

ORDENDE COMPRA. No	OC 20220296	FECHA	05/07/2022
PROVEEDOR	DISPENSADORES COLOMBIA DE CHIL	NIT	900436350
CENTRO DE COSTO	DIR RECURSOS FISICOS		
DOCUMENTO DE ENTREGA			
ALMACEN RECEPTOR	1 - ALMACEN TERMINAL SALITRE		
OBSERVACIÓN	REQUISICION A COMPRAS DE P-H PARA BATERIA DE BAÑOS SEGUN TT-58-2022 Y REMISION # 218		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR TOTAL
C631	PAPEL HIGIENICO POR SOBRES	SO	10,496.00	137	1,437,952
				TOTAL	**1,711,163**

ELABORO
SALINA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME FINAL SUPERVISOR		CÓDIGO: GJC-FT46	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 01 FECHA: AGOSTO DE 2021	

Yo, **Nora Carolina García Rojas** en mi calidad de supervisor designado por la Gerencia General para ejercer la coordinación, control y vigilancia de las actividades del contrato **TT-58-2022**, celebrado con **Dispensadores Colombia de chile S.A.S**, NIT y/ C.C.: **900.436.350-1**, me permito presentar el informe final de supervisión, sobre la ejecución del contrato antes mencionado, en los siguientes términos:

I.DATOS GENERALES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de marzo de 2022
OBJETO	Suministro por monto agotable de papel higiénico para comercializado en las baterías de baños de las diferentes sedes de la terminal de transporte S.A.
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses
FECHA DE INICIO	10 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de julio de 2022
VALOR INICIAL	$ 50.000.000 cincuenta millones de pesos M/cte. IVA incluido
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 75.000.000 setenta y cinco millones de pesos M/cte.
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N° 01	Cuarenta y cinco (45) días calendario
ADICIONES	
ADICIÓN N° 01	$ 25.000.000 Veinticinco millones de pesos M/cte. IVA incluido
MODIFICATORIOS	
SUSPENSIÓN N°	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
N/A	
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES	
N/A	

II. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas conforme al contrato y como consta en (entradas almacén). • E.A No. 20220064 $ 4.956.112 del 14 de marzo de 2022 • E.A No. 20220065 $ 3.391.024 del 14 de marzo de 2022 • E.A No. 20220066 $ 3.391.024 del 14 de marzo de 2022 • E.A No. 20220095 $ 3.912.720 del 05 de abril de 2022 • E.A No. 20220096 $ 5.999.504 del 05 de abril de 2022 • E.A No. 20220097 $ 7.825.440 del 05 de abril de 2022 • E.A No. 20220148 $ 1.043.392 del 02 de mayo de 2022 • E.A No. 20220149 $ 2.347.632 del 02 de mayo de 2022

- E.A No. 20220150 $ 2.347.632 del 02 de mayo de 2022
- E.A No. 20220151 $ 1.304.240 del 05 de mayo de 2022
- E.A No. 20220152 $ 2.347.632 del 05 de mayo de 2022
- E.A No. 20220153 $ 2.347.631 del 05 de mayo de 2022
- E.A No. 20220157 $ 1.825.936 del 17 de mayo de 2022
- E.A No. 20220155 $ 3.391.024 del 17 de mayo de 2022
- E.A No. 20220156 $ 3.391.024 del 17 de mayo de 2022
- E.A No. 20220160 $ 62.277 del 17 de mayo de 2022
- E.A No. 20220158 $ 62.277 del 17 de mayo de 2022
- E.A No. 20220159 $ 62.277 del 17 de mayo de 2022
- Menos devolucion al proveedor $ 8.968 del 24 de mayo de 2022
- E.A No. 20220243 $ 4.238.780 del 03 de junio de 2022
- E.A No. 20220244 $ 8.053.682 del 30 de junio de 2022
- E.A No. 20220245 $ 8.314.530 del 30 de junio de 2022
- E.A No. 20220248 $ 1.755.181 del 05 de julio de 2022
- E.A No. 20220247 $ 921.446 del 05 de julio de 2022
- E.A No. 20220249 $ 1.711.163 del 05 de julio de 2022

Por lo anterior, en calidad de supervisor y revisada la anterior documentación, CERTIFICO que el contratista SÍ (_X_) NO (__) cumplió a satisfacción con el objeto contractual (en caso de que sea NO, justificar).

Así mismo han sido publicados en la plataforma del SECOP II los informes asociados al contrato.

El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

III. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

FECHA	N° DE COMPROBANTE	VALOR	IMPUESTOS
20/04/2022	20221250	$ 3.207.110	$693.878
20/04/2022	20221249	$ 3.207.110	$693.878
20/04/2022	20221248	$ 4.687.316	$ 268.796
04/05/2022	20221467	$ 3.700.512	$ 212.208
04/05/2022	20221468	$ 5.674.119	$ 325.385
04/05/2022	20221469	$ 7.401.025	$ 424.415
09/06/2022	20221846	$ 2.220.307	$ 127.325
09/06/2022	20221847	$ 2.220.307	$ 127.325
09/06/2022	20221848	$ 986.803	$ 56.589

14/06/2022	20221912	$ 1.233.504	$ 70.736
14/06/2022	20221913	$ 2.220.307	$ 127.325
14/06/2022	20221914	$ 2.220.307	$ 127.325
30/06/2022	20222180	$ 3.207.110	$ 183.914
30/06/2022	20222181	$ 3.207.110	$ 183.914
30/06/2022	20222179	$ 168.374	$ 9.654
30/06/2022	20222179	$ 1.726.906	$ 99.030
23/08/2022	20222888	$ 7.863.589	$ 450.941
23/08/2022	20222890	$ 4.008.889	$ 229.891
23/08/2022	20222889	$ 7.616.888	$ 74.717
23/08/2022	20222891	$ 4.149.815	$ 238.694
TOTAL, PAGADO			$ 74.994.777

IV. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 50.000.000
Valor adiciones	$ 25.000.000
Valor reducciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 75.000.000
Valor total ejecutado y pagado	$ 74.994.777
Saldo pendiente por pagar	$ 0
Saldo pendiente por liberar (recursos no ejecutados)	$ 5.223

V. GARANTÍAS

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única con la Compañía de Seguros: **Aseguradora Solidaria de Colombia**.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
980-47-994000020718	CUMPLIMIENTO	$ 10.000.000	08/03/2022	08/12/2022
	CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO	$ 10.000.000	08/03/2022	08/12/2022
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 10.000.000	08/03/2022	08/12/2022
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 5.000.000	08/03/2022	08/06/2025
Adición	CUMPLIMIENTO	$ 15.000.000	08/03/2022	24/01/2023
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 15.000.000	08/03/2022	24/01/2023

980-47-994000020718	CALIDAD DEL BIEN SUMINISTRADO	$ 15.000.000	08/03/2022	24/01/2023
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 7.500.000	08/03/2022	24/07/2025

VI. CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SÍ (_X_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	REGULAR
Calidad	X			
Seriedad	X			
Cumplimiento de sus obligaciones	X			

OBSERVACIONES: Quien suscribe el informe de supervisión en calidad de Directora de la Dirección de Recursos Físicos y Negocios desde el día 1 de junio de 2022, por lo cual se firma teniendo en cuenta como fuente los documentos que hacen parte de la carpeta contractual.

Fecha de expedición del presente informe 09 de diciembre de 2022.

CAROLINA GARCIA R.

Nora Carolina García Rojas
Directora de Recursos Físicos y Negocios

Elaboro: Paola Soracá – Auxiliar administrativa