

INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 19

El contratista **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** cuyo objeto es Contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad, cumplió a satisfacción las condiciones establecidas contractualmente en los siguientes periodos:

- Del 1 al 5 de diciembre del 2019 bajo la factura AR9018613367 en el que se consumieron 24,831 galones.
- Del 6 al 15 de diciembre del 2019 bajo la factura AR9018613368 en el que se consumieron 74,206 galones.
- Del 16 al 31 de diciembre del 2019 bajo la factura AR9018613366 en el que se consumieron 89,167 galones.

Estado del contrato:

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020			\$ 12.904.756
AR9018613367	7/01/2020	\$ 229.531	\$ 12.675.225
AR9018613368	7/01/2020	\$ 685.865	\$ 11.989.360
AR9018613366	5/01/2020	\$ 824.145	\$ 11.165.215

Resumen mensual uso de combustible por vehículo:

1 AL 5 DE DICIEMBRE 2019

OJX212 \$92.964 CADA DIA, 1 VEZ EN 5 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
3/12/2019	1	10,057	128176	\$ 92.964
TOTAL	1,0	10,057	128176	\$ 92.964

DDP27E \$18.025 CADA DIA, 1 VEZ EN 5 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
3/12/2019	1	1,95	40667	\$ 18.025
TOTAL	1,0	1,95	40667	\$ 18.025

R-DA-006 Mayo de 2017

Avenida El Dorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

OLN007 \$118.541 CADA DIA, 1 VEZ EN 5 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
4/12/2019	1	12,824	50367	\$ 118.541
TOTAL	1,0	12,824	50367	\$ 118.541

TOTAL	\$ 229.531
--------------	-------------------

6 AL 15 DE DICIEMBRE 2019

OJX212 \$127.101 CADA 5 DIAS, 2 VECES EN 10 DIAS.				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
6/12/2019	-	14,502	128549	\$ 134.038
11/12/2019	5	13,001	128857	\$ 120.164
TOTAL	5,0	27,503	257406	\$ 254.202

DDP27E \$24.844 CADA DIA, 1 VEZ EN 10 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
10/12/2019	1	2,688	40947	\$ 24.844
TOTAL	1,0	2,688	40947	\$ 24.844

OLN007 \$135.606 CADA 3 DIAS, 3 VECES EN 10 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
9/12/2019	-	15,007	50704	\$ 138.705
11/12/2019	2	14,007	51007	\$ 129.463
15/12/2019	4	15,001	51322	\$ 138.650
TOTAL	3,0	44,015	153033	\$ 406.818

TOTAL	\$ 685.865
--------------	-------------------

R-DA-006 Mayo de 2017

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Codigo postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

OJX212 \$118.553 CADA 6,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS.				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
17/12/2019	-	14,198	129188	\$ 131.228
20/12/2019	3	13,119	129496	\$ 121.255
30/12/2019	10	11,163	129773	\$ 103.176
TOTAL	6,5	38,48	388457	\$ 355.659

DDP27E \$26.014 CADA 6 DIAS, 2 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
17/12/2019	-	3,108	41133	\$ 28.726
23/12/2019	6	2,521	41388	\$ 23.301
TOTAL	6,0	5,629	82521	\$ 52.027

OLN007 \$138.819 CADA 4,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
17/12/2019	-	16,008	51642	\$ 147.957
20/12/2019	3	14,007	51927	\$ 129.463
26/12/2019	6	15,043	52282	\$ 139.038
TOTAL	4,5	45,058	155851	\$ 416.458

TOTAL	\$ 824.145
--------------	-------------------

Firma del supervisor:

CAMILO OLIVEROS PINEDA
Profesional Especializado G6

Elaboró: Dania Astrid Tique -Contratista Dirección Corporativa.

R-DA-006 Mayo de 2017

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 19

El contratista **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** cuyo objeto es Contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad, cumplió a satisfacción las condiciones establecidas contractualmente en el periodo del 01 al 15 de enero 2020 bajo la factura AR9018617780 en el que se consumieron 59.259 galones.

Estado del contrato:

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020			\$ 12.904.756
AR9018613367	7/01/2020	\$ 229.531	\$ 12.675.225
AR9018613368	7/01/2020	\$ 685.865	\$ 11.989.360
AR9018613366	5/01/2020	\$ 824.145	\$ 11.165.215
AR9018617780	17/01/2020	\$ 547.595	\$ 10.617.620

Resumen mensual uso de combustible por vehículo:

1 AL 15 DE ENERO 2020

OJX212 \$106.145 CADA 4 DIAS, 3 VECES EN 15 DÍAS.				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
8/01/2020	-	11,929	130127	\$ 110.232
11/01/2020	4	11,557	130462	\$ 106.795
15/01/2020	4	10,974	130759	\$ 101.408
TOTAL	4,0	34,46	391348	\$ 318.435

OLN007 \$114.580 CADA 8 DIAS, 2 VECES EN 15 DIAS.				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
2/01/2020	-	14,747	52234	\$ 136.273
10/01/2020	8	10,052	52907	\$ 92.888
TOTAL	8,0	24,799	105141	\$ 229.160

TOTAL	\$ 547.595
--------------	-------------------

R-DA-006 Mayo de 2017

Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

Firma del supervisor:

CAMILO OLIVEROS PINEDA
Profesional Especializado G6

Elaboró: Dania Astrid Tique -Contratista Dirección Corporativa

R-DA-006 Mayo de 2017

Avenida El Dorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870-80
Codigo postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4823304



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



Original.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 6165

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato CCE33114
Fecha Inicio 03/12/2018
Objeto del Contrato dc107 contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad.

Nombre del Contratista ORGANIZACION TERPEL S.A.
Identificación del Contratista 830095213

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
53	202001	50	202001	3310402 Gastos Generales
1462	202001	1286	202001	3310402 Gastos Generales

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
AR9018613366	05/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TMSA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	824,145.00
AR9018613367	07/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TMSA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2019.	229,531.00
AR9018613368	07/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TMSA DEL 06 AL 15 DE DICIEMBRE 2019.	685,865.00
VALOR TOTAL			1,739,541.00

Valor en letras UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 27/01/2020 Firma del Supervisor

Supervisor (es)

Oliveros Pineda Camilo Eduardo

Profesional Especializado_06

**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°	AR9018613366
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 01 2020 09:09:46
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763062266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA AC 26 69 76 P 5 TO 1 12203000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010429654	No. IDENT. TRIBUTARIO	830063506
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019517503	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	89,167	9.242,7101	824.144,73

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 824.145
---	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE - OC 33114

VEHICULO: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTADA AQUÍ HIJOS. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA COMIGIRAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFU: a174e46def2a2b288aeea7d7e368f83a87fa61254c178b1020353a67e 4a865a7dd29c1d9d4f10fb3204293265437259c FECHA VALIDACION: 05 01 2020 09:29:01
--	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613366(3900)0000824145

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018613366

VALOR A PAGAR

824.145

REFERENCIA

830063506619018613366



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613366(3900)0000824145

VALOR A PAGAR

824.145

FACTURA No.

AR9018613366

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA



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°	AR9018613367
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 01 2020 09:21:22
FECHA VENCIMIENTO	06 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2019, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002264038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA AC 26 69 76 P 5 TO 1 12203000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010429654	No. IDENT. TRIBUTARIO	830063506			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019518590	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	24,831	9.243,7099	229.530,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 229.531
--	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 5 DE DICIEMBRE OC 33114 1 AL 6 DICIEMBRE OC 33114

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ HECHO. 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 O COMPRADOR CUFE: 5aed472ee9cf01bd8fc75d10462ea4200d117e55039d55cf442b37c 241856128c3db03ab9a750e025824cc4d4b434e66 FECHA VALIDACION: 07 01 2020 09:09:58
--	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613367(3900)0000229531

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018613367

VALOR A PAGAR 229.531 REFERENCIA 830063506619018613367

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613367(3900)0000229531

VALOR A PAGAR 229.531 FACTURA No. AR9018613367

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830063506619018613367

**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°	AR9018613368
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 01 2020 09:22:05
FECHA VENCIMIENTO	06 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMO AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5612 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18743002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA AC 26 69 76 P 5 TO 1 12203000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010429654	No. IDENT. TRIBUTARIO	830063506
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019518617	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	74.206	9.242,7099	685.864,53

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 685.865
--	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 6 AL 15 DE DICIEMBRE OC 33114 6 AL 15 DE DICIEMBRE OC 33114

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ HECHO, 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 O COMPRADOR CUIFE: 26200c39f1fc0dd27fb76cfaabf01ed67fa059a70963f75ea63db 0635644d52dd2dfa6b458f4d726b1eea7f5a0a586 FECHA VALIDACION: 07 01 2020 09:10:31
---	---

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613368(3900)0000685865

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AR9018613368

VALOR A PAGAR

685.865

REFERENCIA

830063506619018613368

NOMBRE O RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018613368(3900)0000685865

VALOR A PAGAR

685.865

FACTURA No.

AR9018613368

NOMBRE O RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

830063506619018613368



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 39774788, 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 diciembre de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de enero de 2020, 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.006/20-AUDM&SBOG-CER2020-42732



830.095.213-0

Bogotá 18 de diciembre de 2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2019. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	758,64	758,64	758,64

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.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margén Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a las resoluciones 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

JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
C.C.10.275.157 de Manizales Caldas
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 6171

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CCE33114
Fecha Inicio	03/12/2018
Objeto del Contrato	dc107 contratar el suministro de combustible para los automóviles y motos de la entidad.
Nombre del Contratista	ORGANIZACION TERPEL S.A.
Identificación del Contratista	830095213

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
1462	202001	1286	202001	3310402 Gastos Generales
53	202001	50	202001	3310402 Gastos Generales

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
AR9018617780	17/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE TMSA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020.	547,595.00
VALOR TOTAL			547,595.00
Valor en letras QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE			

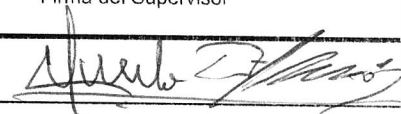
FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	27/01/2020	Firma del Supervisor
-------------------	------------	----------------------

Supervisor (es)

Oliveros Pineda Camilo Eduardo

Profesional Especializado_06



**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 ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018617780
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 01 2020 06:00:40
FECHA VENCIMIENTO	16 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- JOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAM No. 18763062266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA AC 26 69 76 P 5 TO 1 12203000 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010429654	No. IDENT. TRIBUTARIO	830063506
--------------------------	----------------	------------	-----------------------	-----------

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0019587738	COT No. / Contr No.	
--------------	--	-----------------	--	--------	------------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	59,259	9.240,7101	547.595,24

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 547.595
---	---------------	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE ENERO - OC 33114 1 AL 15 DE ENERO - OC 33114

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 19.531,1700

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

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI HECHO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
320e09e0ab9703e9b8422faa3adac72510528c3e27f9d1a945c58a
6826bbd96d3cd8fd70bd694bbd81462b60e02e02b

FECHA VALIDACION: 17 01 2020 06:01:25



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018617780(3900)0000547595



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018617780(3900)0000547595

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018617780

VALOR A PAGAR 547.595 FACTURA No. AR9018617780

VALOR A PAGAR 547.595 REFERENCIA 830063506619018617780

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

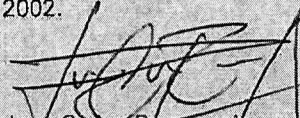
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830063506619018617780

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 39774788, 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 diciembre de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de enero de 2020, 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.006/20-AUDM&SBOG-CER2020-42732

		Precio incluido descuento		
1 AL 15 DE ENERO 2020				
Ciudad	Gasolina Corriente	Diésel - ACPM	DESCUENTO EN CORRIENTE	Gasolina Corriente
Bogotá	\$9.702	\$9.456	461	\$ 9.241
				Diésel - ACPM
				\$9.130

		Precio incluido descuento		
1 AL 15 DE ENERO 2020				
Ciudad	Gasolina Corriente	Diésel - ACPM	DESCUENTO EN DIESEL - ACPM	Gasolina Corriente
Bogotá	\$9.702	\$9.456	326	\$ 9.241
				Diésel - ACPM
				\$9.130



830.095.213-0

Bogotá 20 de enero de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de enero de 2020. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

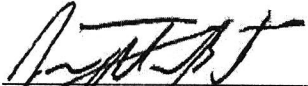
DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	758,64	758,64	758,64

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 párrafo 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.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margén Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resoluciones 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



JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
C.C.10.275.157 de Manizales Caldas
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

Certificado de Registro Presupuestal

CRP Número	
202001	1286
CDP	
202001	1462

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06

CERTIFICA

QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A LA APROPIACIÓN:

Rubro	Nombre	Centro de Costos	Valor
33	GASTOS		
331	DIRECTA		
33104	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO		
3310402	Gastos Generales	1120203	11,000,000.00
Total:			11,000,000.00

Centro de Costos	Clase	Descripción
1000000	M	TRANSMILENIO S.A.
1100000	M	ALTA GERENCIA
1120000	M	SUBGERENCIA GENERAL
1120200	M	DIRECCION CORPORATIVA
1120203	D	Compras y Suministro

META/PROYECTO 31 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO CCE33114-01

A NOMBRE DE: ORGANIZACION TERPEL S.A. CON C.C. O NIT: 830095213

OBJETO: CRP CxPagar Vigencia Anterior. Reemplaza CRP : 201911-2940 DCC67 ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO CCE33114-18 CON OBJETO "DC107 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSMILENIO S.A."

SE EXPIDE EN BOGOTÁ, D.C. A FECHA 02-01-2020

MEDINA JIMENEZ FERNANDO ALFONSO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06