

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 2670

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
1245	201901	1244	201901	3310402 Gastos Generales

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
AR9018190428	04/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIOS DE TM S.A DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	760,909.00
VALOR TOTAL			760,909.00

Valor en letras SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE

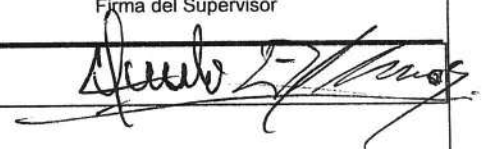
FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 11/09/2019

Firma del Supervisor

Supervisor (es)

Oliveros Pineda Camilo Eduardo
 Profesional Especializado_06





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 36476045, 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 julio de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 12 días de agosto 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.

⁴²
Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.115/AUDM&SBOG-CER2019-28746

**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°	AR9018190428
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 09 2019
FECHA VENCIMIENTO	04 10 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JUL 10 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011485007 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599988

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

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CG CARRERA PISO 3	CODIGO CLIENTE	10429654	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300635066
--	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 30 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	----------

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	82,059	9.272,7100	760.909,31

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	760.909
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 31 DE AGOSTO OC 33114

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
 POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 GASOLINA CORRIENTE \$27.400,33

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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:

96b1ad70a7c0caa579cebdc5d474cc4e142b3d0a



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018190428(3900)0000760909

FACTURA DE VENTA N°

9018190428



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018190428(3900)0000760909

VALOR A PAGAR

760.909

FACTURA No.

9018190428

VALOR A PAGAR

760.909

REFERENCIA

000008300635066109018190428

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300635066109018190428

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 13

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 16 al 31 de agosto de 2019 bajo la factura AR9018190428 en el que se consumieron 82.059 galones.

Estado del contrato:

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		\$ 22.000.000	
FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FATURA	SALDO
AR9018104070	4/01/2019	\$ 798.929	\$ 21.201.071
AR9018104074	4/01/2019	\$ 657.732	\$ 20.543.339
AR9018108522	18/01/2019	\$ 458.646	\$ 20.084.693
AR9018117158	18/02/2019	\$ 793.248	\$ 19.291.445
AR9018136474	5/04/2019	\$ 945.949	\$ 18.345.496
AR9018136475	5/04/2019	\$ 653.326	\$ 17.692.170
AR9018136477	5/04/2019	\$ 668.745	\$ 17.023.425
AR9018136478	5/04/2019	\$ 440.406	\$ 16.583.019
AR9018136479	5/04/2019	\$ 781.587	\$ 15.801.432
AR9018140202	17/04/2019	\$ 1.084.178	\$ 14.717.254
AR9018146251	3/05/2019	\$ 265.336	\$ 14.451.918
AR9018151135	17/05/2019	\$ 827.291	\$ 13.624.627
AR9018156996	3/06/2019	\$ 1.109.432	\$ 12.515.195
AR9018161406	18/06/2019	\$ 870.781	\$ 11.644.414
AR9018167954	5/07/2019	\$ 930.386	\$ 10.714.028
AR9018170803	16/07/2019	\$ 792.236	\$ 9.921.792
AR9018178755	4/08/2019	\$ 933.796	\$ 8.987.996
AR9018183545	16/08/2019	\$ 126.489	\$ 8.861.507
AR9018183543	16/08/2019	\$ 622.788	\$ 8.238.719
AR9018190428	4/09/2019	\$ 760.909	\$ 7.477.810

Resumen mensual uso de combustible por vehículo

16 AL 31 AGOSTO

OJX212 \$115.310, 2 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
22/08/2019	-	11,072	121174	\$ 102.667

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**

Ciudad	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			AGOSTO 16 AL 31	Precio incluido descuento		
	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM		Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.734	\$11.822	\$9.217	DESCUENTO 461.29	\$ 9.272,71	\$ 11.360,71	\$8.755,71

TRANSMILENIO S.A.
80201-DIRECCION CORPORATIVA
FACTURA N° AR9018190428
80201-PAPEL/ ENTRADA

10/09/2019 14:27:07
2019-ER-30391

Bogota D.C., 06 de Septiembre de 2019



Señor(a):
CAMILO EDUARDO OLIVEROS
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
Avenida Calle 26 69 76 TR 1 Piso 5
Bogota D.C.

Asunto: FACTURACION RUMBO 16-31 AGOSTO // AR9018190428 // LUNES A VIERNES
8:00 AM - 11:00 AM Y 2:00 PM - 4:00 PM

Cordial saludo:

Adjunto envío facturas correspondiente al consumo de combustibles.

FACTURA N°

AR9018190428

NOTA: DEVOLVER FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO.

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA
Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Elaborado por: Angela Patricia Camacho Sanabria

Lgr
11 SEP 2019
8:33