



INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 14

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 1 al 15 de septiembre de 2019 bajo la factura AR9018195761 en el que se consumieron 82.604 galones.

Estado del contrato:

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
AR9018195761	19/09/2019	\$ 765.963	\$ 6.711.847

Resumen mensual uso de combustible por vehículo

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

OJX212 \$109.161 CADA 4 DIAS 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
2/09/2019	-	10,887	121877	\$ 100.952

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.

5/09/2019	3	10,716	122207	\$ 99.366
10/09/2019	5	13,714	122576	\$ 127.166
TOTAL	4,0	35,317	366660	\$ 327.484

DDP27E \$15.450 CADA 3,6 DIAS 4 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
4/09/2019	-	1,943	26900	\$ 18.017
9/09/2019	5	1,799	37165	\$ 16.682
11/09/2019	2	1,677	27500	\$ 15.550
15/09/2019	4	1,246	27700	\$ 11.554
TOTAL	3,6	1,943	26900	\$ 61.803

OLN007 \$125.558 CADA 3,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
4/09/2019	-	16,322	43490	\$ 151.349
7/09/2019	3	11,196	43723	\$ 103.817
11/09/2019	4	13,104	43998	\$ 121.510
TOTAL	3,5	40,622	131211	\$ 376.676

\$ 765.963

Firma del supervisor:

CAMILO OLIVEROS PINEDA

Profesional Especializado G6

Elaboró: Sirley Rivera-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**



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 3287

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

INFORMACION 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
AR9018195761	19/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE TMSA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	765,963.00
VALOR TOTAL			765,963.00

Valor en letras SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 24/09/2019

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, 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 de 1 de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de abril del 2019 al 30 de septiembre de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 9 días de septiembre 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.134/AUDM&SBOG-CER2019-31692

**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°	AR9018195761
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 09 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 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 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: 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 CC 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	82,604	9.272,7100	765.962,94

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	765.963
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE OC 33114

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 GASOLINA CORRIENTE 227.438,56

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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

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

CUFE:

6142c3806b6be9af87573de54edc392b3183e19a



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300635066109018195761(3900)0000765963

FACTURA DE VENTA N°

9018195761



(415)770479000082(8020)000008300635066109018195761(3900)0000765963

VALOR A PAGAR

765.963

FACTURA No.

9018195761

VALOR A PAGAR

765.963

REFERENCIA

000008300635066109018195761

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300635066109018195761

NOMBRE ó RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA			
TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

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



INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 14

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 1 al 15 de septiembre de 2019 bajo la factura AR9018195761 en el que se consumieron 82.604 galones.

Estado del contrato:

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
AR9018195761	19/09/2019	\$ 765.963	\$ 6.711.847

Resumen mensual uso de combustible por vehículo

1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

OJX212 \$109.161 CADA 4 DIAS 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
2/09/2019	-	10,887	121877	\$ 100.952

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 \$)			SEPTIEMBRE	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

Bogota D.C., 19 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 01-15 SEPTIEMBRE // AR9018195761 // 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°

AR9018195761

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

23 SEP 2019

23 SEP 2019