



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 1922

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
AR9018170803	16/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE TRANSMILENIO S.A., DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2019	792,236.00
VALOR TOTAL			792,236.00
Valor en letras SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE			

### FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 22/07/2019

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 DE VENTA N° AR9018170803
FECHA FACTURA 16 07 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 15 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGNTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Act. Pr inc. 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.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 3144, GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., UGL, 85,419, 9.274,7100, 792.236,45

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 792.236

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1616 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE \$23.400,11

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
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.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
afe53b8d7396c6cbf7f463ad02df2fae1bfdd718



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018170803

VALOR A PAGAR 792.236 FACTURA No. 9018170803

VALOR A PAGAR 792.236 REFERENCIA 0000008300635066109018170803

NOMBRE ó RAZON SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300635066109018170803

Table with columns: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL EFECTIVO row.

Table with columns: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes No. Cheques and TOTAL CHEQUES rows.

Impreso por: [Logo] [Logo] S.A. NIT 8660 078 380 7 94508



**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 35838872, 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 30 de junio de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 9 días de julio 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.098/AUDM&SBOG-CER2019-23464**

## INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 10

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 julio de 2019 bajo la factura AR9018170803 en el que se consumieron 85,419 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	<b>\$ 9.921.792</b>

### Resumen mensual uso de combustible por vehículo

#### 1 AL 15 DE JULIO

OJX212 \$96.348 CADA 4,3 DIAS, 4 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
3/07/2019	-	11,554	118099	\$ 107.160
8/07/2019	5	10,026	118406	\$ 92.988
11/07/2019	3	10,797	118744	\$ 100.139
16/07/2019	5	9,176	118996	\$ 85.105
<b>TOTAL</b>	<b>4,3</b>	<b>41,553</b>	<b>474245</b>	<b>\$ 385.392</b>

R-DA-006 Mayo de 2017

Ciudad	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			JULIO	Precio incluido descuento		
	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM		Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.736	\$11.854	\$9.218	DESCUENTO 461.29	\$ 9.274,71	\$ 11.392,71	\$8.756,71

R. Sosa

06-FAC-008568

TRANSMILENIO S.A.  
80201 - DIRECCION CORPORATIVA  
FACTURA N || AR9018170803  
80201 - PAPEL/ ENTRADA

19/07/2019 14:48:23  
2019 - ER - 23779

Bogota D.C., 18 de Julio 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 JULIO // AR9018170803 // 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°**

AR9018170803

**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

22 JUL 2019  
Sosa