

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 2591

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

INFORMACIÓN 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
AR9018183543	16/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE TRANSMILENIO S.A., DEL 1 AL 12 DE AGOSTO DEL 2019	622,788.00
AR9018183545	16/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE TRANSMILENIO S.A., DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019	126,489.00
VALOR TOTAL			749,277.00

Valor en letras SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

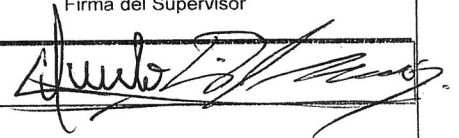
Fecha Certificado 22/08/2019

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

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018183543
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 08 2019
FECHA VENCIMIENTO	15 09 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Pr. Inc. 4661
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 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	67,149	9.274,7100	622.787,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	622.788
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 12 DE AGOSTO OC 33114

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 GASOLINA CORRIENTE \$22.325,70

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 ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
614b2782dc0d29fc4218a7734feffa2983af26e2



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018183543(3900)0000622788

FACTURA DE VENTA N° 9018183543

VALOR A PAGAR 622.788 REFERENCIA 000008300635066109018183543

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

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018183543(3900)0000622788

VALOR A PAGAR 622.788 FACTURA No. 9018183543

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300635066109018183543

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

**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°	AR9018183543
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 08 2019
FECHA VENCIMIENTO	15 09 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 RESOLUCIÓN 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
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	67,149	9.274,7100	622.787,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. **VALOR A PAGAR \$ 622.788**

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 12 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 \$22.325,70

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL. AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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:
 614b2782dc0d29fc4218a7734feffa2983af26e2



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018183543(3900)0000622788

FACTURA DE VENTA N° **9018183543**

VALOR A PAGAR **622.788** REFERENCIA 000008300635066109018183543

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



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018183543(3900)0000622788

VALOR A PAGAR **622.788** FACTURA No. **9018183543**

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300635066109018183543

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



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.

^{u2}
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

INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 12

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 agosto de 2019 bajo las facturas AR9018183545 y AR9018183543 en el que se consumieron 80,79 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

Resumen mensual uso de combustible por vehículo

1 AL 15 DE AGOSTO

OJX212 \$98.520 CADA 3,5 DIAS 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
9/08/2019	-	9,924	120261	\$ 92.042
13/08/2019	4	10,176	120544	\$ 94.379

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**

Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			AGOSTO 1 AL 12	Precio incluido descuento		
Ciudad	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	DESCUENTO	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.736	\$11.854	461.29	\$ 9.274,71	\$ 11.392,71	\$8.756,71

Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			AGOSTO 13 AL 15	Precio incluido descuento		
Ciudad	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	DESCUENTO	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.734	\$11.822	461.29	\$ 9.272,71	\$ 11.360,71	\$8.755,71

TRANSMILENIO S.A.
80201-DIRECCION CORPORATIVA
FACTURA N° AR9018183545
80201-PAPEL/ ENTRADA

21/08/2019 15:03:02
2019-ER-27859

Bogota D.C., 20 de Agosto 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 1-15 AGOSTO // AR9018183543 - AR9018183545 //
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°

AR9018183543 - AR9018183545

NOTA: DEVOLVER FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO.

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA
Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Elaborado por: Pedro Efrén Peña Florian