

INFORME DE SUPERVISIÓN ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. No. 3

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 periodos del 16 al 31 de enero, 16 al 28 de febrero y del 01 al 31 de marzo de 2019 bajo las facturas AR9018136474, AR9018136475, AR9018136477, AR9018136478 y AR9018136479 del 05 de abril de 2019 en el que se consumieron 104.405, 71.901, 73.598, 48.219 y 85.574 galones respectivamente.

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

Resumen mensual uso de combustible por vehículo

ENERO DEL 16 AL 31

OJX212 \$110.557 CADA 4 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
21/01/2019	-	10,923	106902	\$ 98.967
24/01/2019	3	12,12	107276	\$ 109.812
29/01/2019	5	13,564	107665	\$ 122.895
TOTAL	4,0	36,607	321843	\$ 331.673

OLN007 \$122.855 CADA 3,8 DIAS, 5 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
16/01/2019	-	12,188	26312	\$ 110.428

R-DA-006 Mayo de 2017

21/01/2019	5	13,682	26633	\$ 123.964
24/01/2019	3	15,094	26977	\$ 136.757
28/01/2019	4	13,413	27255	\$ 121.527
31/01/2019	3	13,421	27552	\$ 121.599
TOTAL	3,8	67,798	134729	\$ 614.276

\$ 945.949

FEBRERO DEL 16 AL 28

OJX212 \$93.978 CADA 3,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
18/02/2019	-	11,852	109072	\$ 107.693
21/02/2019	3	9,955	109369	\$ 90.456
25/02/2019	4	9,221	109640	\$ 83.786
TOTAL	3,5	31,028	328081	\$ 281.935

DDP27E \$19.520 CADA 4,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
18/02/2019	-	2,178	26700	\$ 19.790
23/02/2019	5	2,088	27011	\$ 18.973
27/02/2019	4	2,179	27334	\$ 19.799
TOTAL	4,5	6,445	81045	\$ 58.562

OLN007 \$104.276 CADA 3 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
21/02/2019	-	11,79	286697	\$ 107.129
26/02/2019	5	15,005	28982	\$ 136.342
27/02/2019	1	7,633	29135	\$ 69.357
TOTAL	3,0	26,795	315679	\$ 312.829

\$ 653.326

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**

MARZO DEL 1 AL 15

OJX212 \$97.107 CADA 3,5 DIAS, 5 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
1/03/2019	-	14,391	110052	\$ 130.763
6/03/2019	5	9,859	110334	\$ 89.583
8/03/2019	2	9,151	110589	\$ 83.150
13/03/2019	5	12,205	110943	\$ 111.474
15/03/2019	2	7,726	111177	\$ 70.565
TOTAL	3,5	53,332	553095	\$ 485.536

DDP27E \$16.848 CADA 4 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
3/03/2019	-	1,842	27613	\$ 16.737
6/03/2019	3	1,629	27860	\$ 14.802
11/03/2019	5	2,081	28168	\$ 19.007
TOTAL	4,0	5,552	83641	\$ 50.546

\$ 668 745
+ \$ 440 406

\$ 1109 152

OLN007 \$114.614 CADA 3,5 DIAS, 5 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
1/03/2019	-	10,663	29604	\$ 96.889
4/03/2019	3	11,317	30071	\$ 102.831
8/03/2019	4	14,746	30377	\$ 133.989
13/03/2019	5	16,04	30715	\$ 146.501
15/03/2019	2	10,167	30945	\$ 92.860
TOTAL	3,5	21,98	59675	\$ 573.070

\$ 1.109.152

MARZO DEL 16 AL 31

OJX212 \$117.708 CADA 4,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
20/03/2019	-	13,108	111547	\$ 119.721

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.

26/03/2019	6	12,838	1119001	\$ 117.255
29/03/2019	3	12,717	112261	\$ 116.150
TOTAL	4,5	38,663	1342809	\$ 353.127

DDP27E \$18.050 CADA 3,3 DIAS, 4 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
18/03/2019	-	1,553	28401	\$ 14.184
22/03/2019	4	2,388	28740	\$ 21.811
26/03/2019	4	1,935	29038	\$ 17.673
28/03/2019	2	2,029	29334	\$ 18.532
TOTAL	3,3	7,905	115513	\$ 72.200

OLN007 \$118.753 CADA 4,5 DIAS, 3 VECES EN 15 DIAS				
FECHA	DIAS INTERMEDIOS	GALONES	KILOMETRAJE	VALOR
20/03/2019	-	11,916	31217	\$ 108.834
26/03/2019	6	12,086	31474	\$ 110.387
29/03/2019	3	15,004	31799	\$ 137.038
TOTAL	4,5	39,006	94490	\$ 356.260

\$ 781.587

Firma del supervisor:

CAMILO EDUARDO OLIVEROS PINEDA

Profesional Especializado G6

16/04/2019

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

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 negocio cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. 3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la radicación de este certificado remití al expediente contractual todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.IE de fecha NO APLICA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CCE33114
Fecha del Contrato	16 de noviembre de 2018
Objeto del Contrato	contratar el suministro de combustible para los automoviles y motos de la Entidad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	3310402		
Nombre Imputación Presupuestal	GASTOS GENERALES		
No. CDP	1245	Fecha CDP	2/01/2019
No. CRP	1244	Fecha CRP	2/01/2019

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
AR9018136474	5 de abril de 2019	\$ 945.949
AR9018136475	5 de abril de 2019	\$ 653.326
AR9018136477	5 de abril de 2019	\$ 668.745
AR9018136478	5 de abril de 2019	\$ 440.406
AR9018136479	5 de abril de 2019	\$ 781.587
VALOR TOTAL		\$ 3.490.013

Valor en letras Tres Millones Cuatrocientos Noventa Mil Trece Pesos Moneda Legal Colombiana

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	16 de abril de 2019
Nombre del Supervisor	CAMILO OLIVEROS PINEDA
Cargo del Supervisor	PROFESIONAL ESPECIALIZADO G6
Firma del Supervisor	

**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°	AR9018136474
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065, OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRENTADORES RESOLUCION No. 5817 DE JULIO 06/04 - AUTORRENTADORES CREE 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. 9017990669 HASTA EL No. 0018599998

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	104,405	9.060,3800	945,948,97

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	945.949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Sustituye factura 9018113588 de 31.01.2019 **16 Al 31 CNE ✓**

CONTIENE EL LOGO ART. 101 DE LA LEY 417 DE 2014 EL IVA IMPUESTO COMPARTIDO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A PRODUCCION NACIONAL. IVA 500000

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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN 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 ó COMPRADOR

CUFE:
7fbb4680d01123fe0806241fe4e9c0abd5cd7360



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018136474(3900)0000945949

FACTURA DE VENTA N° **9018136474**

VALOR A PAGAR **945.949** REFERENCIA **0000008300635066109018136474**

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)0000008300635066109018136474(3900)0000945949

VALOR A PAGAR **945.949** FACTURA No. **9018136474**

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **0000008300635066109018136474**

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°	AR9018136475
FECHA FACTURA	05 04 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5817 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRIE 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. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

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	71.901	9.086,4600	653.325,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	653.326
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	---------


OBSERVACIONES: Sustituye factura 9018123238 de 28.02.2019 **16 AL 28 FEB.**

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 184 DE LA LEY 1472 DE 2016 EL IVA IMPLICADO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$555.000,00)**

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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN 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 ó COMPRADOR

CUFE:
 1b77400ad40e743ac83db818fc87d1cf940ddb99



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018136475(3900)0000653326

FACTURA DE VENTA N° **9018136475**

(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018136475(3900)0000653326

VALOR A PAGAR **653.326** FACTURA No. **9018136475**VALOR A PAGAR **653.326** REFERENCIA **0000008300635066109018136475**

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **0000008300635066109018136475**

<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	

**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°	AR9018136477
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5817 DE JULIO 06/04 - AUTORRETENEDORES CREE Act. Dec. 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

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	73,598	9,086,4600	668,745.28

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	668.745
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 8 DE MARZO OC 33114 Sustituye factura 9018130298 de 20.03.2019

CERTIFICACION DE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 147 DE 2014 EL IVA DEBE SER PAGADO POR EL PRINCIPAL EQUIVALE A:
 PRODUCTO: GASOLINA 900 901,71

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 RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN 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 ó COMPRADOR**

CUFE:
 22dd958846093d786fe8bc5aa8f9b96a945c8093



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000008300635066109018136477(3900)0000668745

FACTURA DE VENTA N° 9018136477

VALOR A PAGAR 668.745 REFERENCIA 0000008300635066109018136477

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

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000008300635066109018136477(3900)0000668745

VALOR A PAGAR 668.745 FACTURA No. 9018136477

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300635066109018136477

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°

AR9018136478

FECHA FACTURA

05 04 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREDITACIÓN 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

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	48,219	9.133,4600	440.406,31

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	440.406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN 9 AL 15 DE MARZO OC 33114 Sustituye factura 9018130299 de 20.03.2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1472 DE 2014 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRESENTE EQUIVALE A:
 CANTIDAD: 3.906.350.666

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 FACTADA 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:

db3e998a97756f3173412cc7e5fd939784ee0e8



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300635066 109018136478(3900)0000440406

FACTURA DE VENTA N° 9018136478



(415)7704790000082(8020)0000008300635066 109018136478(3900)0000440406

VALOR A PAGAR 440.406 FACTURA No. 9018136478

VALOR A PAGAR 440.406 REFERENCIA 0000008300635066109018136478

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300635066109018136478

<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		

**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°	AR9018136479
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREEF 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. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

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	85,574	9.133,4599	781.586,70

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	781.587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----	---------

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

CERTIFICADO D.D. SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1712 DE 2014 EL IVA IMPLICADO FACTURADO POR EL PRESENTE EQUIVALE A:
 GASEOLINA CORRIENTE 17% I.C.T.F.

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 COTAR 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
 4fe069446fac6ded2dea9b2bb62a850f48aa5191



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018136479(3900)0000781587

FACTURA DE VENTA N° 9018136479

VALOR A PAGAR 781.587 REFERENCIA 0000008300635066109018136479

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

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



(415)7704790000082(8020)0000008300635066109018136479(3900)0000781587

VALOR A PAGAR 781.587 FACTURA No. 9018136479

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300635066109018136479

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, 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 octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de noviembre del 2018 al 30 de abril de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 5 días de abril 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.055/AUDM&SBOG-CER2019-11761

Bogota D.C., 11 de Abril 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.

TRANSMILENIO S.A.12058

APR 11 '19 PM 2:37

Asunto: FACTURACION RUMBO 01-31 MARZO // // 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°

AR9018136474

AR9018136475

AR9018136477

AR9018136478

AR9018136479

NOTA: DEVOLVER FACTURA CON FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO.

ANGELA PATRICIA CAMACHO SANABRIA

Rep. Pedidos y Facturación Movilidad Corporativa

Elaborada por: Angela Patricia Camacho Sanabria

Ciudad	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			ENERO	Precio incluido descuento		
	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM		Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.499	\$11.504	\$8.865	DESCUENTO 438,62	\$ 9.060,38	\$ 11.065,38	\$8.426,38

Ciudad	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			FEBRERO	Precio incluido descuento		
	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM		Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.539	\$11.558	\$8.975	DESCUENTO 452,54	\$9.086,38	\$ 11.105	\$ 8.522

Ciudad	Precio vigente por galón MinMinas (pesos \$)			MARZO	Precio incluido descuento		
	Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM		Gasolina Corriente	Gasolina Extra	Diésel - ACPM
Bogotá	\$9.586	\$11.560	\$9.068	DESCUENTO 452,54	\$ 9.133	\$ 11.107	\$ 8.615