



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 documental y personalmente 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. Previa 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 |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| AR9018104070 | 4 de enero de 2019 | \$ 798.929 |
| AR9018104074 | 4 de enero de 2019 | \$ 657.732 |
| AR9018108522 | 18 de enero de 2019 | \$ 458.646 |
| VALOR TOTAL | | \$ 1.915.307 |

Valor en letras Un Millón Novecientos Quince Mil Trescientos Siete Pesos Moneda Legal Colombiana

FIRMA DEL SUPERVISOR

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fecha Certificado | 24 de enero 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

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

FACTURA DE VENTA N°

AR9018104070

FECHA FACTURA

04 01 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

04 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC. 01/16. 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. 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 | CONTADO | 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 | 87,516 | 9.128,9499 | 798.929,18 |

TRANSMILENIO S.800340
 JAN 8 '19 AM 9:51

| | | | |
|--|---------------|----|---------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. | VALOR A PAGAR | \$ | 798.929 |
|--|---------------|----|---------|


OBSERVACIONES: Sustituye factura 9018096703 de 16.12.2018
 1 AL 15 DE DICIEMBRE OC 33114

TERPEL CAMBIO QUE OCURRIÓ ART. 187 DE LA LEY 1819 DE 2016 EN LA EMISIÓN DE FACTURAS POR EL TERCER MILenio. VALORES A: FAMILIAR CORRIENTE 241.091,94

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:
 24afdcf4f9d4a9123bedb30b09a54857d54a8413



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018104070(3900)0000798929

FACTURA DE VENTA N°

9018104070

VALOR A PAGAR

798.929

REFERENCIA

000008300635066109018104070

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

| | | | |
|----------------|------------|---------------|-------|
| TOTAL EFECTIVO | | | |
| BANCO | CTACTE No. | No DEL CHEQUE | VALOR |
| | | | |



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018104070(3900)0000798929

VALOR A PAGAR

798.929

FACTURA No.

9018104070

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300635066109018104070

| | | | |
|-------------|------------|---------------|-------|
| BANCO | CTACTE 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

Camilo Orjas

FACTURA DE VENTA N° AR9018104074
FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 01 2019
FECHA VENCIMIENTO 04 01 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. 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. 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 CONTADO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 3144, GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., UGL, 72,049, 9.128,9500, 657.731,72

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 657.732

OBSERVACIONES: Sustituye factura 9018103399 de 31.12.2018
16 AL 31 DE DICIEMBRE OC 33114

ESTE DOCUMENTO QUE CONSTITUYE PARTE DE LA LEY 1519 DE 2010 Y DEL VALOR IMPUESTO FACTURADO POR EL IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS (IVA) CORRIENTE 400.710,89

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 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". "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: a5b972f9de104e34ccb5d4b2efef7760b3ec4177



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018104074(3900)0000657732

FACTURA DE VENTA N° 9018104074



(415)7704790000082(8020)000008300635066109018104074(3900)0000657732

VALOR A PAGAR 657.732 FACTURA No. 9018104074

VALOR A PAGAR 657.732 REFERENCIA 000008300635066109018104074

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300635066109018104074

Table with 4 columns: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL EFECTIVO row.

Table with 4 columns: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes No. Cheques and TOTAL CHEQUES rows.

IMPRESO CON: Impresora S.A. INT. F60 DPA 5062 14/08

**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° | AR9018108522 |
| FECHA FACTURA | 18 01 2019 |
| DD MM AAAA | 18 01 2019 |
| FECHA VENCIMIENTO | 18 01 2019 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. 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 Pri nc 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 CONTADO | MONEDA | COP |
| 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 | 50,621 | 9.060,3801 | 458.645,50 |

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. | VALOR A PAGAR | \$ 458.646 |
|---|----------------------|-------------------|

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1919 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 GASOLINA CORRIENTE \$46.870,49

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 RESTRICTIVO "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:
 96ca3e97afbfe33b8cc5f5be7d0806cb3b8b5a015



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300635066109018108522(3900)0000458646

FACTURA DE VENTA N° 9018108522



(415)770479000082(8020)000008300635066109018108522(3900)0000458646

VALOR A PAGAR 458.646 **FACTURA No.** 9018108522

VALOR A PAGAR 458.646 **REFERENCIA** 000008300635066109018108522

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 000008300635066109018108522

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

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 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: 32147790, 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 a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de enero 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 expide en Bogotá D.C., a los 10 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

^{PK}
Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.005/19- AUDM&SBOG-CER2019-392



Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A N.I.T. 830063506 ORDEN DE COMPRA

Organización Terpel S.A.

N.I.T. 830095213
Cll 103 No. 14A - 53
Piso 6
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Jeimmy Marcela Rojas Lopez
yeimmy.rojas@terpel.com

Número de Orden 33114
No de Instrumento CCE-715-1-AMP-2018 (1)
Instrumento agregación Combustible
Fecha de Emisión 16/11/18
Fecha de Vencimiento 30/11/19
Comprador Didier Ariel Arias Lopez
Ordenador del gasto Maria Clemencia Perez Uribe
Supervisor CAMILO OLIVEROS PINEDA
Teléfono 2203000 EXT 1529

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Ver estudio previo.
Justificación Contratar el suministro de combustible para los
automóviles y motos de la entidad.

Enviar a

Empresa de Transporte del
Tercer Milenio Transmilenio S.A
Av. El Dorado No. 69 - 76
Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
BOGOTÁ
Atte: TRANSMILENIO S.A.

Facturar a

Empresa de Transporte del
Tercer Milenio Transmilenio S.A
Av. El Dorado No. 69 - 76
Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
BOGOTÁ,
Atte: Didier Ariel Arias Lopez
Cuenta: #3108322996

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|------------|---|-----------|--------|--------|--------------------------|
| 1 | 2018102836 | Combustible (Categoría A) - Referencia Bogotá | 2200000.0 | Peso | 1,00 | 22.000.000,00 |
| | | | | | | (COP) |
| | | | | | | 22.000.000,00 COP |

Bogota D.C., 04 de Enero 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 01-31 DICIEMBRE // AR9018104070 - AR9018104074 //
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°
AR9018104070
AR9018104074

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

TRANSMILENIO S.A02028

JAN 23 '19 AM 9:30



06-FAC-001026

Bogota D.C., 18 de Enero 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 ENERO // AR9018108522 // 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°
AR9018108522

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

D