


198

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 001

CONTABILIZADO
Fecha 5/1/2019

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2018

EL SUSCRITO CORONEL JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No.33123):


CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)**
 PROVEEDOR: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**
 VALOR TOTAL: **\$ 7.220.682.124,07**
 VALOR A PAGAR: **\$ 314.220.265,00**
 MES DE PAGO: **PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**

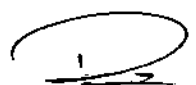
ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	12
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	12
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	03
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	07
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIF	01
TOTAL FOLIOS			38

LOS SIGUIENTES DDOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CDNTRATD EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE CDMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
TOTAL FOLIOS			03

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 CR. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto


 TC. RODRIGUEZ/SUCOM
 Supervisor

9915



Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

Wvsancheam
15-01-05-000

2019-01-18-8:37 a. m

1980

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	29219	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Reducida	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Comprobante:	201418
Caja menor/Identifi.:	295 231 888 11	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antex del IVA:		Valor IVA:	18 988 378 89	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificacion:	640095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
39 FOLIOS	FACTURA
	FECHA
	2019-01-18

Objeto: TERPEL TERRESTRE S 314 220 705500 FOLIOS (29) SE ANEXA OFICIO REMISORO NRO 201811796074737 CERTIFICACION PARA PAGO NO EXISTE RECIBO A SU INSTANCIA CERTIFICACION BANCAIRA CERTIFICACION DE PAGO PARASICARDAS MCI Y LA SIGUIENTE EDUCACION AR

050623319

Coronel JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA
Jefe Jefatura Logistica (E)

Elaboró: TE. MEDINA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201811790074732 del 22-12-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá - D.C.

Asunto: Envío Facturación CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG.2018)

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123 VIG. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600124850) por el valor de \$ 314.220.265,00 concepto de suministro de combustible terrestre. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123).

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: Lo Enunciado

Elaboró: AT MONTOYA

Revisó: CT. LEMUS / JEFE ASEC

Así se va
alturas

#9915-
26-DIC
12:26 PM
Lep
ST. ROLANDO

2018-10-30 15:30

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 103218 de fecha 2018-10-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	201418	Fecha Registro:	2018-10-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	COMANDO FUERZA AEREA
Valor Original:	166.181.849,94	Estado:	30-10-2018	Tipo de Moneda:	USD-Pesos
Valor Actual:	166.181.849,94	Valor Operacion:		Tasa de Cambio:	1 = 1000000

Identificacion:	103218	Razon Social:	ORGANIZACION TERPIL S.A	Medio de Pago:	Transferencia
Numero:	03103218000	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	40000000000000000000

Identificacion:	3030303	Nombre:	JOSE ERIVATO PARRA TANA	Cargo:	DEPTO. DE LOGISTICA
Identificacion:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	30-10-2018	Fecha:	2018-10-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEP. / DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RECURSOS / CURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X MODAS
COMANDO FUERZA AEREA	3030303	10	USF	30-10-2018	166.181.849,94		166.181.849,94	
				Totales:	166.181.849,94		166.181.849,94	

Objeto: SUBMUNICIPIO DE COMENDANTE TERPIL PARA CORRIENTE SOLICITA EXTRA CREDITO ORIENTADO A LA ATENCION DE LAS UNIDADES MILITARES Y AERONAVES DE LA FUERZA AEREA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	FECHA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	3030303	30-10-2018	166.181.849,94		

[Firma]
 CT LOPEZ ANGELA ANGELA JIMENA
 JEFE AREA PRESUPUESTO



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



2. Versión: 012 Actualización

4. Número de formulario

14491697153



5. Número de identificación Tributaria (NIT): 830095213-0
6. DV: 12 Dirección seccional: Impuestos de Personas Jurídicas

IDENTIFICACION
24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25 País: COLOMBIA
26 Tipo de documento: C.C.
27 Tipo de identificación: NIT
28 Domicilio: Bogotá D.C.
29 Municipio: Bogotá D.C.
30 Seguridad social: No
31 Régimen: Régimen general
32 Nombre comercial: ORGANIZACION TERPEL S.A.
33 Sexo: TERPEL

UBICACION
34 Tipo: Sucursal
35 Departamento: BOGOTÁ
36 Ciudad: Bogotá D.C.
37 Calle:
38 Número:
39 Teléfono:
40 Correo electrónico: info@cerkelterpel.com
41 Código postal:
42 Dirección postal:
43 Obligaciones:
44 Teléfono:

CLASIFICACION
Actividad económica
45 Actividad principal: 48 Comercio
46 Fecha inicio actividad: 20030919
49 Código: 8292
50 Forma inicio actividad: 2015090
51 Otras actividades:
52 Código: 47714923

Responsabilidades, Calidades y Atributos
38 Código: 3579113151019141826323355404238
39 Impuesto a patrimonio
40 Impuesto adelantado
41 Impuesto sobre la renta (renta ordinaria)
42 Impuesto a la Riqueza
43 Retención en la fuente a título de rentas
44 Retención en la fuente de excedencia
45 Retención en la fuente en el impuesto
46 Retención en la fuente por intereses
47 Retención en la fuente por intereses
48 Retención en la fuente por intereses
49 Retención en la fuente por intereses
50 Retención en la fuente por intereses
51 Retención en la fuente por intereses
52 Retención en la fuente por intereses
53 Retención en la fuente por intereses
54 Retención en la fuente por intereses
55 Retención en la fuente por intereses
56 Retención en la fuente por intereses
57 Retención en la fuente por intereses
58 Retención en la fuente por intereses
59 Retención en la fuente por intereses
60 Retención en la fuente por intereses

Obligados aduaneros
61 Código: 22205441371838
62 Forma:
63 Tipo:
64 Tipo:
65 Tipo:
66 Tipo:
67 Tipo:
68 Tipo:
69 Tipo:
70 Tipo:
71 Tipo:
72 Tipo:
73 Tipo:
74 Tipo:
75 Tipo:
76 Tipo:
77 Tipo:
78 Tipo:
79 Tipo:
80 Tipo:
81 Tipo:
82 Tipo:
83 Tipo:
84 Tipo:
85 Tipo:
86 Tipo:
87 Tipo:
88 Tipo:
89 Tipo:
90 Tipo:
91 Tipo:
92 Tipo:
93 Tipo:
94 Tipo:
95 Tipo:
96 Tipo:
97 Tipo:
98 Tipo:
99 Tipo:
100 Tipo:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y no conllevará el pago de ningún impuesto.

Para uso exclusivo de la DIAN
99. Atributo: SI NO X
80 No de Folios: 0
994 Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ANTONIO
995 Cargo: Representante Legal - Sustituto de Firma

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CARTILLA DE CIUDADANIA

CÓDIGO 1.018.431.450-
ROMERO ACERO

APellidos
JUAN CARLOS

Juan Carlos Romero Acero



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G. S. RH

M

SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

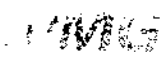
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

Juan Carlos Romero Acero
REGISTRACION CIVIL
CALLE 87 No. 13-100-100

NO CEFRAL 2



P. 1500150-00107045 M. 19184111094-0081932 008469-99 LA 2 24/03/1997



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185400
57 (1) 6733703
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: 31490229, 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 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de diciembre de 2018.

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 diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por 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.203/18- AUDM&SBOG-CER2018-38356



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:

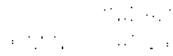
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 del 1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

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 diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Aceró
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.204/18- AUDM&SBOG-CER2018-38357



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 8 7 1 4 F 6 1 1 0 F 6 3 6 B 5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BDGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2018
Número de Radicación: 31490229 **Total a pagar:** \$1,607,565,200
Fecha de vencimiento: 05/12/2018 **Total de empleados:** 1451
Fecha de Pago: 04/12/2018 **Número de Administradoras:** 65

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: Miplanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por P5E
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 391843043

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1440		\$0	\$137,056,600
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	317		\$0	\$181,172,800
230301	800224808	Porvenir	426		\$0	\$254,490,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$168,180,900
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,623,200
231001	800227940	Culfondos	112		\$0	\$60,855,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	352		\$0	\$229,024,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filiar	120		\$0	\$16,963,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensación Filiar	94		\$0	\$16,175,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$9,025,800
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$885,200
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	30		\$0	\$4,158,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$593,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filiar	11		\$0	\$1,405,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$656,500
CCF24	860066947	Compensar Caja de Compensación Filiar	610		\$0	\$103,579,900
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	4		\$0	\$762,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad v/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filar	33		\$0	\$4,004,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,109,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filar	10		\$0	\$997,600
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Mariño	4		\$0	\$774,400
CCF37	890500516	Comfatorte Caja de Compensación Filar	19		\$0	\$1,813,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$94,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	146		\$0	\$19,823,400
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,078,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filar	2		\$0	\$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filar	29		\$0	\$3,599,500
CCF48	800211025	Comfaloima Caja de Compensación Filar	19		\$0	\$2,511,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		\$0	\$13,716,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	7		\$0	\$706,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filar Antioquias	8		\$0	\$848,700
CCF67	800219488	Comfilar Caja de Compensación Filar Arauca	8		\$0	\$765,900
CCF68	800231069	Comcaja Caja de Compensación Filar Campesina	14		\$0	\$1,326,700
CCF69	844003392	Comfacasanares Caja de Compensación Filar	14		\$0	\$1,207,900
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cafjacopi	2		\$0	\$180,700
EPS001	830113831	ALIANZA EPS S.A.	277		\$0	\$69,293,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	113		\$0	\$30,229,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	165		\$0	\$44,351,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$19,749,400
FP0010	800088702	EPS Sura	186		\$0	\$36,933,400
FP0012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$949,200
FP0016	805000427	Cooimeva EPS	139		\$0	\$23,864,100
FP0017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$32,099,200
FP0018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,779,600
FP0023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,020,100
FP0033	830074184	Salud Vida EPS	2		\$0	\$224,500
FP0037	900156284	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	141		\$0	\$24,017,800
FP0040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$244,300
FP0044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	139		\$0	\$18,579,900
FP0045	901097473	MEDIMAS EPS S	1		\$0	\$97,700
FP0022	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$145,000
FP0025	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$87,200
FP0033	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$293,100
FP0034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$97,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$450,600
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$387,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$638,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$97,700
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$3,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$177,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$32,320,600
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$21,549,200
						\$1,607,565,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUDÉ
C.C. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Edición 10/12/12

Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad


Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.


De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 128 Servicios Empresariales
Cédula N° 39703170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicios Empresariales Bogotá

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SES Y CANTIDADES)	FECHA: 20-12-2018									
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018									
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas de la FAC: CACOM 2-3, EMAVI, BOGOTA Y SUS ALREDEDORES y RADARES MILITARES FAC ESUFA.									
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="841 840 1399 934"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2017</th> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****GA-FR-104****FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****04****Vigencia:****19/04/2018**

PLAZO DE DURACIÓN	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 20 de Diciembre de 2018.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.034.902.389,07

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de **DICIEMBRE** de **2018**, se reunieron el señor **TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) **JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO** en su calidad de contratista: con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del (los) bien (es) y/o servicio (s) correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.


Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	9836,216 galones	
A.C.P.M	26790,048 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	galones	
EXTRA	00,00 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos e cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

NO APLICA



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07	N/A
1RA ADICIÓN VIG 2017 / VF. 2018	\$ 500.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.534.902.389,07	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265	(12) FACTURAS
TOTAL FACTURADO	\$ 314.220.265	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 7.220.682.124,32	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen suscritos en el contrato.	X	X	X
-------	---	---	---	---

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p>AB  JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CONTRATISTA</p>	<p> T.C. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA Subdirector de Combustibles SUPERVISOR</p>
--	---

Vo.Bo. _____ JEFE ASEC	<p> Coronel JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO</p>
------------------------	--

ELABORÓ: AT. MONTOYA



DICOA-FACTURACION TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE DE AVIACION

Version: 1
 Implementación: Mayo 11 de 201
 Código: LA-FR-123
 Tipo Documento: Formato

CONTRATO CCE-290-1-AMP-2818 (ORDEN DE COMPRA No. 33123) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
 SE RECIBEN A SATISFACCION LAS FACTURAS RELACIONADAS
 CONTRATO MARCO SILO 4600124850
 ORGANIZACIÓN TERPEL
 SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLE
 CONTROL CONTRATO COMBUSTIBLE TERRESTRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.982.389,07
ADICION VIG 2018	500.080.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	7.534.902.389,07
VALOR PRIMERO CONSUMO PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2018	314.220.265,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	7.220.682.124,07

No PEDIJO SILO	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GCS	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500311886	5002014971	EDS	21/12/2018	14.740.828,00	1684,89	AR9018090507	14.740.828,00	14.740.828,00
4500311890	5002014969	EDS	21/12/2018	37.064.373,00	4136,01	AR9018098433	37.064.373,00	37.064.373,00
4500311961	5002014897	EDS	21/12/2018	45.256.791,00	5026,39	AR9018095501	45.256.791,00	45.256.791,00
4500311881	5002014849	EDS	21/12/2018	46.718.729,00	5289,34	AR9018892912	46.718.729,00	46.718.729,00
4500311913	5002012155	CATAM-GAORI	20/12/2018	25.082.854,00	2997,00	PS9407391229	25.082.854,00	25.082.854,00
4500311915	5002012194	CATAM-GADRI	20/12/2018	24.507.761,00	3000,00	PS9407391931	24.507.761,00	24.507.761,00
4500311921	5002012199	CATAM-GAORI	20/12/2018	25.091.023,00	2998,00	PS9407391991	25.091.023,00	25.091.023,00
4500311911	5002012137	CATAM-GAORI	20/12/2018	25.107.761,00	3000,00	PS9407391133	25.107.761,00	25.107.761,00
4500311910	5002012078	CATAM-GADRI	20/12/2018	25.107.761,00	3000,00	PS9407380737	25.107.761,00	25.107.761,00
4500311878	5002012236	CATAM	20/12/2018	16.610.508,00	2000,00	PS9407392120	16.610.508,00	16.610.508,00
4500311882	5002012238	CACOM 3	20/12/2018	24.364.451,00	3000,00	PS9404593005	24.364.451,00	24.364.451,00
4500311829	5002011573	RADAR ESUFA	20/12/2018	4.367.827,00	5000,00	PS9407390676	4.367.827,00	4.367.827,00
TOTAL				314.226.265,00			314.226.265,00	314.226.265,00

LA-FR-123

WILSON SANCHEZ MORALES
 Tecnico 4 Especialista Operacional Gestion Administrativa

CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
 Jefe Area de Seguimiento y Control

AT. MONTAÑA VARGAS ANGIE PAOLA
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

22 de diciembre de 2018



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
POR CONCEPTO DE: EM ENCI. mercancías

Doc. Material
5002014971-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311886		

TRAZABILIDAD: AR9018090507 / ENT.COMBUS.GUARN / COMBUS.GUARNICION.NOV.18 / COMBUS EDS GUARNICION DIC 2018 FACT AR90180905

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENTE X GALON		912,38	GLN	9.129,00	8.339.119,41
1346387				RESERVA DE BOMBA		143,29	GLN	9.464,95	6.330.016,65
1402702				GASOLINA EXTRA		9,31	GLN	11.352,30	105.689,94

TOTALES 14.740.826,00

SUBITO: GARAJES MILITARES ANTICUERPO COMANDINA AED / PROCIENP O VEHICULOS ILEGAL C/M / DEPO / 100 N.OTRE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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° AR9018090507
FECHA FACTURA 29 11 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 28 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042085 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No 5872 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Prim. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION OIAN No 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, O.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3
CONDICIONES DE PAGD PAGO 80 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCDETERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIBS COT No. / Contr No.

Table with columns: CDDIGD, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten 'Bogota' and '4500311836'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 14.740.826

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE NOVIEMBRE - DC - 33123

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE R NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALDR.
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 R "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR EIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PAISER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 6a0a28c518c7e24759bb9bac852fb2bbcb3f63bc



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8028)00000899991022109018090507(3900)0014740826

FACTURA DE VENTA N° 9010090507

VALDR A PAGAR 14.740.826 REFERENCIA 00000899991022109018090507

Table for bank payment details: NOMBRE & RAZON SOCIAL, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES.

-CLIENTE-



(415)770479000082(8028)00000899991022109018090507(3900)0014740826

VALOR A PAGAR 14.740.826 FACTURA No. 9010090507


NOMBRE & RAZON SDICIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CDNSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109018090507

Table for bank payment details: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CDNSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109018090507

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Intr.mercancias				Doc. Material 5002014969-2018 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 21.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500311890	DESTINO		

TRAZABILIDAD: AR9018098433 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.DIC.18 / COMBUS EDS NACIONAL DIC 2018 FACT AR901809843

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUNOR			GASOLINA CORRIENTE GALENA		2.746,98	GLN	9.154,75	25.147.731,34
1346387	INSUNOR			BIODIESEL X GALON		1.314,23	GLN	8.527,84	11.207.458,27
1402700	INSUNOR			GASOLINA EXTRA		26,00	GLN	11.331,94	296.651,30
1346387	INSUNOR			BIODIESEL X GALON		48,72	GLN	8.489,80	413.623,07

TOTALES 37.064.373,00

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PRX (571)3175353 FAX: (571)3175408
BOGOTA D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CUENTE 01-8000-518-555

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N° AR9018098433, FECHA FACTURA 18 12 2018, DD MM AAAA, FECHA VENCIMIENTO 16 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01 10. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION 091 04 2005 DEL 13-2-2017
AGENTE RETENIDOR IVA IVA REGIMEN COMUN - AUTOMATIZACION RESOLUCION No. 1812 DE JUN 10 06/04 - AGENTE RETENIDOR IVA CREE Act. 19 del 4064
AUTORIZACION DE NOMINACION DE FACTURACION DIAN No. 1876201149/097 DE 2018 vigencia 30 de 2018 vigencia hasta mes de 2019
DESDE EL No. 001/590689 HASTA EL No. 9018098433

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL JORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL. 14148771
BOGOTA D.C. - BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 899991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 80 DIAS NETO, MONEDA, CDP, TRM, INCOTERM
REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, CDT No. Contr. No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL
Rows include: 3144 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., 3156 BIODIESEL B10 N.I., 3145 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., 3151 BIODIESEL B10 N.I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERD CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 37.064.373

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 9 AL 15 DE DICIEMBRE - OC 33123

VEHICULO: Ho. DRDEH CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR
CUFE: 63c2d10c4559dde2692e163b3ed3dad7c6b10513

- ORIGINAL - Pagina: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018098433
VALDR A PAGAR 37.064.373 REFERENCIA 000008999991022109018098433

VALDR A PAGAR 37.064.373 FACTURA No. 9018098433
NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table for payment details: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002014897-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311961		

TRAZABILIDAD: AR9018095501 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.DIC.18 / COMBUS EDS NACIONAL DIC 2018 FACT AR901809550

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387				GASOLINA CORRIENTE A GALON		3.087,11	GLN	9.118,27	28.241.117,95
1346387				BIOPIESEL A GALON		1.999,79	GLN	8.168,00	16.249.877,71
1346387				BIOPIESEL A GALON		19,50	GLN	8.486,94	165.495,34

TOTALES 45.256.791,00

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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°
FECHA FACTURA
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO

AR9018095501

11 12 2018

09 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BDG01A RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Prima 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998

VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14149771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, O.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS

Table with columns: FACTURACIÓN CENTRALIZADA, CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO, CNDICIONES DE PAGO, MDNEDA, CDP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten '4500 311961' and a signature.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 45.256.791

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 8 DE DICIEMBRE - OC 33123

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 ACEPTAN QUE OCURRA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI NISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PRR CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR
CUFE: 85837f87913fd2c926d72cbd9dc37f76ff404e4e

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00000999991022109018095501(3900)0045256791

FACTURA DE VENTA N° 9018095501

VALOR A PAGAR 45.256.791 REFERENCIA 00000899991022109018095501

Table for payment details: NOMBRE y RAZON SOCIAL, BANCO, CTACITE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TQTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)00000999991022109018095501(3900)0045256791

VALOR A PAGAR 45.256.791 FACTURA No. 9018095501

NOMBRE y RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109018095501

Table for payment details: BANCO, CTACITE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TQTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109018095501

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002014849-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311881		

TRAZABILIDAD: AR9018092912 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.NOV.18 / COMBUS EDS NACIONAL NOV 2018 FACT AR901809291

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INCUMOS			GASOLINA CORRIENTE CASOLINA CORRIENTE 3 GALON		1.089,73	GM	9.146,51	28.260.232,72
1346369	INCUMOS			PROFESOR 3 GALON		1.179,51	GM	2.006,72	11.458.400,19

TOTALES 46.718.729,00

RECIBI: CUARTELA 3 SERA MILICIA DETENIDA DEL TUNCHO 301 SERVIDORES TRONQUEVA PABLO AND- SERVA 10 N. 008

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - CDLDMBIA
WWW.TERPEL.COM

FACTURA DE VENTA N° AR9018092912
FECHA FACTURA 30 11 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 29 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 000076 DE DIC. 01.16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-047065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JUN 10 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 14762011435997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018698988

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8993391022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRIM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PECO0 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. and BIOACEM B18 N.I.

Stamp: FUERZA AEREA, Dirección Logística, Subdirección de Combustibles

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 46.718.729

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 23 AL 30 DE NOVIEMBRE - OC 33123

NOTIFICACION DEL REGIMEN DE LA LEY 1474 DE 2014 EL IVA IMPUESTO EXTERNO PARA EL PRODUCTO EQUIVALE AL 5%...
VEHICULO: No. CROEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 73aa0c94bb124b2b912c3015c01c9de83b0d2b39



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018092912
VALOR A PAGAR 46.718.729 REFERENCIA 08880089999102210901892912

VALOR A PAGAR 46.718.729 FACTURA No. 9018092912
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for Cheques: NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table for Cheques: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 80008089999102218901892912

-CLIENTE-

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002012155-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311913		

TRAZABILIDAD: PS9407391229 / ENT.GAORI-CATAM / COMBUS.GAORI-CATAM.DIC.18 / COMBUSTIBLE GAORI-CATAM DIC 2018 FACT PS940739

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

IMPORTE: 2.887,00 GEN: 5.302,23 DE: 197.655,00

4800313118

TOTALES 25.082.654,00

RECIBI

73. EMILIA L/HON J.
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX (57)3175353 FAX (57)3175438
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 81-8800-518-555

FACTURA DE VENTA N° PS9407391229
FECHA FACTURA 07 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 05 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION 001-04285 OCT. 13/2017
ACFATE REFORMADA IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTOREFINANCIAMIENTO RESOLUCION No. 5812 DE JUN 10 06/04 - AUTOREFINANCIAMIENTO CRFF Act. Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495097 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9407360577 HASTA EL No. 9407441937

VENIDOR A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL 14148771
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DDRADO
TEL 14148771
BOGOTA D.C. - CUNGINAMARCA - COLOMBIA

PLANTA CONJUNTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEPETROL VR
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 855661178 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17181735 COT No. i Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL
1473 BIOACEM BIC UGL 2 997,000 7 069,2900 21.186.662,13
FLETES 215.784,00
SORRETASA 30,47 903.522,00
IVA PRODUCTO 19% 2.778.685,32

Handwritten notes: 'Gacii', 'FUERZA AEREA', 'Direccion Logistica', '11/01/2018', 'Subdireccion de Combustibles', 'Tel: 315 9800 ext. 265', 'US00311913', 'FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO', 'terpel logo'

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 25.082.654

DESERVACIONES: N° Autorización SICOM: 61818046302170

RECEBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
POR HECHO 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 AQUÍ MISMO.
FAVOR CUBRIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RECONOCIDO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO.

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000871(B020)0030008998891022109407391229(3900)0025082654

FACTURA DE VENTA N° 9407391229

VALOR A PAGAR 25.082.654 REFERENCIA 000008999PR51022109407391229

Table with columns: BANCO, ESTADO No, No DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL EFECTIVO

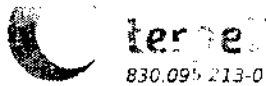


(415)7704790000871(B020)0030008998891022109407391229(2508)8825082654

VALOR A PAGAR 25.882.654 FACTURA No. 9407391229

NOMBRE & RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 880000899991022109407391229

Table with columns: BANCO, CTA CEN, No DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KRT TE - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

FACTURA DE VENTA N°
FECHA FACTURA
DD MM AAAAA
FECHA CANCELACION

PS9407391931
14 12 2018
12 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000074 DE 2014...
AGENTE RETAENADOR IVA...
AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN No. 18/6201149599...

VENCIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV. E. DORADO CON MINISTERIO DE DEFENSA
TEL 4148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
FAC. CATAMBETA COMANDO AEREO DE TRANS MIL.
BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP. DORADO
TEL 4148771
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEPETROLER MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEBA CDP TRM INCOTERM

REMISION/BOT 855693542 ORDEN DE COMPRA 33723 PEDIDO 17226013 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIODACEM 810, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 18%.

Handwritten notes and stamps: 'Substituido', '315 9613 1412894', '6000311915'

Stamp: 'terpel' and 'NO DEVOLVER SIN SELLO Y SELLADO'

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLOONES QUINIENTOS Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 24.507.761

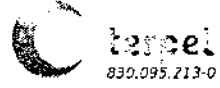
OBSERVACIONES: N/A. Emision SICOM: 655780436041000

VEHICULO: WPT243 No. ORDEN CARQUE: 5004144874
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOG ST400
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
Al Excmo. General Beiner
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL A COMPRA POR
CUFE: 78c054001556fac2779b019391e32026d82f0932



- ORIGINAL -



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407391931

VALOR A PAGAR 24.507.761 FACTURA No. 9407391931

VALOR A PAGAR 24.507.761 REFERENCIA 080038899991022109407391931

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000899991022109407391931

Table with columns: BANCO, CHEQUE No., N. DE C. / T., VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000899991022109407391931

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

BANCO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM-Entr.mercancias

Doc. Material
5002012199-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311921		

TRAZABILIDAD: PS9407391891 / ENT.GAORI-CATAM / COMBUS.GAORI-CATAM.DIC.18 / COMBUSTIBLE GAORI-CATAM DIC 2018 FACT PS940739

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

IMPORTE: 2.399,00 GIM 2.399,00 25.091.023,00

TOTALES 25.091.023,00

RECIBI

73 MARIA R. MONJ.
ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KF 7 75 - 51 9mo 1G
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175439
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 91-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° PS9407391891
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 12 2018
FECHA VENCIMIENTO 12 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ-042065 OCT 15/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Pr. no 4461
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION O.I.AA No. 1876201495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9407390577 HASTA EL No. 9407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, O.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC CATAMANTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL: 14148771
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

PLANTA CONJUNTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL V/R CODIGO CLIENTE 0003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT B55891543 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17225982 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIDACEM B10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

terpel FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Gacii

450031921

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES NOVENTAY CINCOVEINTITRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 25.091.023

OBSERVACIONES: N° Autop2acion SICOM: 758280440041700

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA, POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. AT ESPINOSA GARCIA GARCIA
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTURACION, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALAR.
CON MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ADAPTANTE 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 SELLAR CARRAS CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CAMBIAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PAJNER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8026)0000008999991422109497391891(39DR)08250B1023

FACTURA DE VENTA N° 9407391891

VALOR A PAGAR 25.891.823 REFERENCIA C00008999991922109497391891

NOMBRE Y RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: BANCO, CTA/CHEQUE No., No. DE CHEQUE, VALOR, TOTAL EFECTIVO



(415)7704790000082(8026)0000008999991022109407391891(39DR)08250B1023

VALOR A PAGAR 25.891.823 FACTURA No. 9407391891

NOMBRE Y RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES A/N/C/D REFERENCIA 009008999991922109497391891

Table with columns: BANCO, CTA/CHEQUE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Ex Entr.mercancias

Doc. Material
5002012137-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311911		

TRAZABILIDAD: PS9407391133 / ENT.GAORI-CATAM / COMBUS.GAORI-CATAM.DIC.18 / COMBUSTIBLE GAORI-CATAM DIC 2018 FACT PS940739

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
346387				BIOMBOMBAS		3	UN	8.369,00	25.107,00

TOTALES 25.107.761,00

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 -51 Piso 13
FBX: (57)13176353 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-318-555

FACTURA DE VENTA N°
FECHA FACTURA
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO

PS9407391133
06 12 2018
04 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR 1VR - 1VB REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Pr. de 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1076201349599T DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9407360577 HASTA EL No. 9407441937

Table with 2 columns: VENDIDO A: (Fuerza Aerea Colombiana) and ENTREGADO A: (FAC. CATAMOTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL)

Table with 2 columns: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA and CODIGO CLIENTE: 10003999

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS and VALOR A PAGAR. Includes stamps: FUERZA AEREA, terpel, POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO.

Form with fields: RECIBIT ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR. Includes QR code and signature.

Form with terpel logo, PAGO TOTAL, barcode, and fields for FACTURA DE VENTA N° (9407391133) and VALOR A PAGAR (25.107.761).

Form with terpel logo, PAGO TOTAL, barcode, and fields for VALOR A PAGAR (25.107.761) and FACTURA No. (9487391133).

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM-Entr. mercancías

Doc. Material
5002012078-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311910		

TRAZABILIDAD: 9407390737 / ENT.GAORI-CATAM / COMBUS.GAORI-CATAM.DIC.18 / COMBUSTIBLE GAORI-CATAM DIC 2018 FACT 9407390737

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	-----------

2346387 INSUMOS RECIBIDOS EN GARANTIA 20.12.2018 2.107.761,00 2.107.761,00

TOTALES 25.107.761,00

RECIBI

[Signature]
73. CAROLINA R. JIMENEZ
ALMACENISTA
POST-FIRMA

AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORRETENEDORES CREE ACT Princ 46E.

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DDRADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL 14148771 BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA	ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AERED DE TRANS MIL BOGOTA COMANCO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO TEL 14140771 BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
--	---

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEPETROL VR MANSILLA FACATATIVA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 90 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION / BDT	85564825	ORDEN DE COMPRA	31998	PEDIDO
			17142828	CGT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10 SOBRETASA	UGL	3000.00	7 069.2900 301,4753	21 207 678.00 904 426.00
	FLETES				210 000.00
	IVA PRODUCTO 19%				2 779 464.78

FUERZA AEREA
Dirección Logística
5 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.265

450031910

6001

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L	VALOR A PAGAR	\$ 25.107.761
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM 318380417001508

VEHICULO: SPU011 No. ORDEN CARGUE: 8004121702
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
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. 854 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y COMPRADOR

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL, ORGANIZACION TERPEL S.A.

PAGO TOTAL

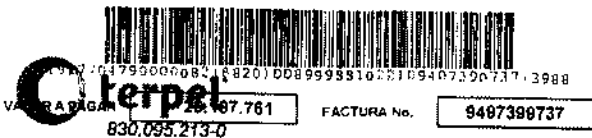
PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° **9407390737**
830.095.213-0
VALOR A PAGAR **25.107.761** REFERENCIA **008999991022109407390737**

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA			
<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO		
BANCO	CIACITE No.	No DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL		

- CLIENTE -




FACTURA No. **9407390737**
830.095.213-0
NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **008999991022109407390737**

BANCO	CIACITE No.	No DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **008999991022109407390737**

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EN Entr.mercancias			Doc. Material 5002012236-2018 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.12.2018	CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500311878	DESTINO		

TRAZABILIDAD: PS9407392120 / ENT.COMBUS.CATAM / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS.CATAM.DIC.18 / COMBUSTIBLE CATAM DIC 2018 FACT PS9407392120

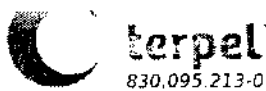
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
<p>ENTRADA DE BIENES</p>									

TOTALES 16.810.508,00

RECIBI

J. B. GARCIA
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

JHONGARR



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
FBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTA D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-595

FACTURA DE VENTA N°

PS9407392120

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

15 12 2018

FECHA VENCIMIENTO

13 02 2019

PAZ CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000007 DE DI... CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION No. 0042065 DE 13/11/2017
AGENTE RETENEDOR IVA IVA RETENIDA... AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5871 DE JUNIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRED Act. Pres. 4663
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876/011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9407360577 HASTA EL No. 9407391927

VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 14148771
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
FAC CATAMANTA COMANDO AEREO DE TRANSMISION
BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANSMISION MILITAR AEROP DORADO
TEL: 14148771
BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 1D0D3999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGC 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BOT 855694939 ORDEN DE COMPRA 123 PEDIDO 7232675 GOT No. / Contr. No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALDR TOTAL. Includes items like B/OACEM B10, FILTROS, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MIL SEIS MILONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 16.810.508

OBSERVACIONES: Subvencionada por el gobierno...

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: 6004142748
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DEBEN REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING, TODOS PAGOS DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
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 "DARICAZION TERPEL S.A." SE LO RESTRICTIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA POR ENTREGA REAL Y MATERIAL)
JUAN JESUS GONZALEZ P
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE
8b7a57ed7ee512e74b95f7051071a21978193116

- ORIGINAL - Pagina 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407392120

VALOR A PAGAR 16.810.506 FACTURA No. 9407392120

VALDR A PRGAR 16.810.506 REFERENCIA 0050008999991022109407392120

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM-Entr.mercancias

Doc. Material
5002012238-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311882		

TRAZABILIDAD: P09404593005 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 DIC 2018 FACT P09404593005

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

IMPORTE: 24.364.451,00

TOTALES 24.364.451,00

RECIBI

B. GARCIA R. HON.
ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pao 13
PBX: (57)3175352 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N° PO9404593005
FECHA FACTURA 04 12 2018
BD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 02 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE D.E. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D01-042065 DET 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUM - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION SIN N° 187A2011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE E. No. 9404563733 HASTA E. No. 9404641673

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
YEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, S.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC CACOMS COMANDO AEREO DE COMBATE 3
MALAMBO, CONTIGUO AL AEROP. DE BOUILLA
TEL: 13159500
MALAMBO-ATLANTICO-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 80 DIAS NETO MCNEBA COP TRM INCOTERM

REMISION/ BDT 855658534 ORDEN DE COMPRA 33123 PEBIBO 17159159 C&T No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIGACEM B18, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 24.364.451

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 888780485001700

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

VEHICULO: 851383 No. OROEN CARGUE: 8084129125
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TÍTULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTAN Y DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE MENSAJE.
FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESERVATIVO PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CÓDIGO DE COMERCIO.

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000062(8020)000008999991022109404593005(3900)0024364451

FACTURA DE VENTA N° 9404593005

VALOR A PAGAR 24.364.451 REFERENCIA 0008008889001022109404593009

Table for payment details: NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTA. CTE. NÚ., NÚ. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

- CLIENTE -



(415)770479000062(8020)000008999991022109404593005(3900)0024364451

VALOR A PAGAR 24.364.451 FACTURA N° 9404593005

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109404593008

Table for cheque payment: BANCO, CTA. CTE. NÚ., NÚ. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109404593005

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entri.mercancias

Doc. Material
5002011573-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dire. Comun y Radioayudas	89999102-2	FA06	FDCR	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500311829		ALMACEN SA

TRAZABILIDAD: FACT 1800003648 / COMBUSTIBLE ESUF / TERPEL ESUFA / FACT 1800003648 COMBUSTIBLESUEFA TERPEL ESUEFA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1360576 0009255473 DIESEL CORRIENTE DIESEL CORRIENTE X GALON 500,00 GLN 8.735,25 4.367.627,00

TOTALES 4.367.627,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No 000076 DE D.C. 01-16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DGI-042064 OCT 17/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REQUIER COMPA - AJUSTE TIENEN DORAS - RESOLUCIÓN No 5810 DE JULIO 26-04 - AGENTE RETENEDOR S CREE Act Pr no 455
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DIANOL E. No. 9327300577 HASTA EL No. 9407390676

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA TEL: 3148771 BOGOTÁ C.C. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CAPITAN ANDR CR 5 292 SUR MADRID TEL: 14148771 MADRID CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	---

PLANTA CONJUNTA MANSILLA KM 3 VÍA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR	CÓDIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	----------

REMISIÓN/BDT	858645915	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	17142746	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	-------	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM 810	UGL	500,000	7.069.2900	3.534.645,00
	FLETES				219.000,00
	SOBRETASA			301,47	150.736,00
	IVA PRODUCTO 19%				463.244,13

FUERZA AEREA
Dirección Logística
16 DIC 2018


Padalco

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext: 201

4500311829

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS.	VALOR A PAGAR	\$	4.367.627
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 218380453001300

<p>VEHICULO: 50PN157 No. ORDEN CARGUE: 5004120540</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL PAGADOR NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>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 ACUO PISVD.</p> <p>PAVOR QUINTA CIRCULAR ENDOSADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SOLLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RISE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO. (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE: 2825cb42bc1b1f88032c6901d67d9644fc3aff6a</p> 
---	--



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N°	9407390676	VALOR A PAGAR	4.367.627	FACTURA No.	9407390676
---------------------	------------	---------------	-----------	-------------	------------

VALOR A PAGAR	4.367.627	REFERENCIA	00000899991022109407390676	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
---------------	-----------	------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FUERZA AEREA COLOMBIANA			
<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO		
MONEDA	CANTIDAD	RENTA	VALOR
<input type="checkbox"/>	No Cheques		
	TOTAL CHEQUES		
TOTAL			

CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	00000899991022109407390676
RENTA	CANTIDAD	RENTA	CANTIDAD
No Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	00000899991022109407390676
TOTAL EFECTIVO			