



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad Ejecutora:
Lugar de Ejecución:
Fecha de Emisión:

Projasc
15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

2019-07-11-3:19 p. m.

134

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	318719	Fecha Registro:	2019-07-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	366.695.356,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	366.695.356,00	Saldo x Ordenar:	366.695.356,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00		
Valor Deducciones:	2.168.277,00	Valor Neto:	364.527.079,00	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	459044		

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR				
Numero:	197019	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	PS9047407388-AR9018150569	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-11		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
Total:						366.695.356,00	0,00	366.695.356,00	366.695.356,00

Objeto: CCE 290-1-AMP18 ORD 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-15	Generada	366.695.356,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	157.121.509,00	1,380 %	2.168.277,00	2.168.277,00


TE. RODRIGUEZ CEBALLOS RAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Bf. / G6.
Op. 190908619
Jul. 19

Wiley
17/07/19
8:48am

17/07/19

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

135

CERTIFICACION N° 009

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2019

EL SUSCRITO CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA/ DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.0780 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019, 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: \$ 7.534.902.389,07
VALOR A PAGAR: \$366.695.356,00
MES DE PAGO: PAC JULIO 2019 **RECURSO:** 10
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-10


ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	11
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	11
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	06
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	08
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIF II -SUCOM	01
TOTAL FOLIOS			39

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

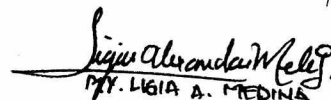
ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
TOTAL FOLIOS			03

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto


TC. RODRIGUEZ/SUCOM
 Supervisor

≠ 318719


PP. LIGIA B. MEDINA
 DIGESTO-CE

3827



FUERZA AEREA COLOMBIANA

132

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2019
 N° documento : 1500002102 NIT : 899999102-2 Período : 07
 Fe. documento : 19.07.2019 Fe.contab. : 19.07.2019 Moneda doc.: COP
 Referencia : 190908619 OP
 Texto cab. Doc. : 190908619 OP OBL 318719

ACREEDOR NIT : 830095213 **NOMBRE** : ORGANIZACION TERPEL SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		364.527.079,00
002	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213		364.527.079,00	
TOTALES:						364.527.079,00	364.527.079,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
-----	------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 190908619 OP OBL 318719 ORDEN COMP 33123

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**   *Ok Impo,*

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Stevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-07-19-9:58 a. m.

133

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	190908619	Fecha Registro:	2019-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	318719	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-07-19	Código de Referencia:	04500073300190908619			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	366.695.356,00	Valor Deducciones:	2.168.277,00			Valor Neto:	364.527.079,00
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	366.695.356,00	Valor Deducciones	2.168.277,00	Valor Neto	364.527.079,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.
			Medio de Pago:
			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	PS 8047407389-AR9018150568	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				Fecha:	2019-07-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	366.695.356,00	0,00	366.695.356,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	2.168.277,00	2.168.277,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-15	366.695.356,00	05 NINGUNO	Pagada ✓

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2102



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ALTURAS

136



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790333793 del 19-06-2019 / 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.2019)

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 4600127279 por el valor de **\$366,695,356,00** 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 JULIO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: 39(folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. ANGE MONTOYA/ASEC


Revisó: CT. LEIDY LEMUS/ASEC

#3827
16:22h
19 JUNIO 2019

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”


Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

137

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 9	FECHA: 04-06-2019									
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
FORMA DE PAGO	<p>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="760 779 1349 873"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</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> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

	<p>facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07
PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019


138

FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 10 Mes: 12 Año: 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN AL CONTRATO
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla. El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020
PLAZO DE DURACIÓN	Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17. Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría. Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021 Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.534.902.389,07

En Bogotá D.C., el día **04** del mes de **JUNIO** de **2019**, 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	13027,48 galones	
A.C.P.M	24578,986 galones	
EXTRA	307,867 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ADICIONALES OFRECIDOS (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 (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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 VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
VALOR VIGENCIA 2020	\$ 2.991.233.096,24	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 2.479.882.545,89	
SALDO CONTRATO	\$ 5.471.115.642,13	
ANEXOS		
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

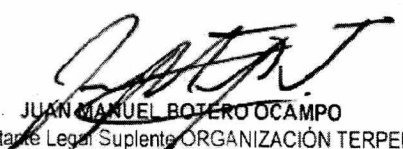
Vigencia:

03-05-2019

139

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AB


JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
CONTRATISTA


TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles
SUPERVISOR


Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Director Logística Aeronáutica
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT. MONTOYA

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

140

CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600127279
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018	\$ 500.000.000,00
ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA	\$ 3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA	\$ 2.991.233.096,24
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13

VALOR VIG 2018	\$ 666.181.849,94
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.220.265,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.826.342,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$

VALOR VIG 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00
VALOR PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00
VALOR PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 366.695.356,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 2.479.942.545,89

SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 5.471.175.642,13
-----------------------	---------------------

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4200192745	5002087291	CATAM GAORI	21/05/2019	\$ 34 077 940,00	4000	0,00	0,00	FS9407407388	\$ 34 077 940,00	\$ 34 077 940,00
4200192748	5002087289	CATAM GAORI	21/05/2019	\$ 17 068 570,00	2000	0,00	0,00	FS9407406542	\$ 17 068 570,00	\$ 17 068 570,00
4500323785	5002109813	EDS	18/06/2019	\$ 35 773 915,00	1530 319	2337,93	96,76	AR9018150569	\$ 35 773 915,00	\$ 35 773 915,00
4200191932	5002087286	CATAM GAORI	21/05/2019	\$ 25 491 855,00	3000	0,00	0,00	FS9407405699	\$ 25 491 855,00	\$ 25 491 855,00
4500323742	5002109810	EDS	18/06/2019	\$ 43 519 228,00	2193 078	2555,14	99,56	AR9018148762	\$ 43 519 228,00	\$ 43 519 228,00
4200192284	5002093861	EDS	28/05/2019	\$ 41 024 773,00	1751 777	2759,46	43,40	AR9018144036	\$ 41 024 773,00	\$ 41 024 773,00
4200193018	5002102357	CACOM 2	07/06/2019	\$ 27 485 403,00	0	3000	0	CB9409728181	\$ 27 485 403,00	\$ 27 485 403,00
4200193017	5002102356	CACOM 2	07/06/2019	\$ 52 095 629,00	6000	0	0	CB9409728187	\$ 52 095 629,00	\$ 52 095 629,00
4500323796	5002109990	EDS	18/06/2019	\$ 36 803 593,00	1661 118	2364,952	68,16	AR9018153023	\$ 36 803 593,00	\$ 36 803 593,00
4200193013	5002103226	RADAR ESHA	10/06/2019	\$ 4 436 643,00	500			FS9407407979	\$ 4 436 643,00	\$ 4 436 643,00
4500423805	5002110085	EDS	18/06/2019	\$ 48 916 807,00	1942 694	3406,516	77,093	AR9018156499	\$ 48 916 807,00	\$ 48 916 807,00
TOTAL				366.695.356,00	24.578,99	16.433,99	384,96		366.695.356,00	366.695.356,00

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

CT. LEIDY JOHANNA EMILY CORTES
ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
Tecnico Operario de Almacen Combustible



Cuenta por pagar - Comprobante

Unidad Ejecutora:
Código de Unidad Ejecutora:
Fecha y Hora Sistema:

MHwsanchem
15-01-05-000

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

2019-06-20-12:14 p. m.

141

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	197019	Fecha Registro:	2019-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	349 515 462.23	Valor Iva:	17 179 893.77	Valor Total:	366 695 356.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	830095213	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	FECHA
39 FOLIOS	FACTURA	2019-06-20

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A ORDEN DE COMPRA No. 33123 \$ 366 695 356.00. Folios (39). Se anexa oficio remitario No. 201911790333793, certificación para pago No 009, acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales.

Tecnico Subjefe **SANCHEZ MORALES WILSON**
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa




Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal




001

2. Concepto Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 14439837153



(415)7707212489984(8020) 0000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 9 5 2 1 3 - 0 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes 14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 25. Tipo de documento: 1 26. Número de identificación: 27. Fecha expedición: 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: 31. Primer apellido: 32. Segundo apellido: 33. Primer nombre: 34. Otros nombres: 35. Razón social: ORGANIZACION TERPEL S.A. 36. Nombre comercial: 37. Sigla: TERPEL

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 41. Dirección principal: CR 7 75 51 OF 13 1 42. Correo electrónico: infoterpel@terpel.com 43. Código postal: 44. Teléfono 1: 3 1 7 5 3 5 3 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad principal		Actividad económica secundaria		Otras actividades		Ocupación		52 Número establecimientos	
46. Código: 4 6 6 1	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 8 1 9	48. Código: 8 2 9 9	49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 9 0 1	50. Código: 1 2	4 7 3 1 4 9 2 3	51. Código:		52. Número establecimientos: 1 3 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 1 6 4 0 4 2 3 8

03- Impuesto al patrimonio 10- Obligado aduanero 35- Impuesto sobre la renta para la equid
 05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 19- Productor de bienes y/o servicios exen 40- Impuesto a la Riqueza
 07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad
 09- Retención en la fuente en el impuesto 18- Precios de transferencia 38- Facturación Electrónica Voluntaria
 11- Ventas régimen común 26- Declaración individual precios de tran
 13- Gran contribuyente 32- Impuesto nacional a la gasolina y al
 15- Autorretenedor 33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2	2 3	0 5	4 4	3 7	1 8	3 8			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	8 3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
 Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:
 984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES
 985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

143



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450
ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero

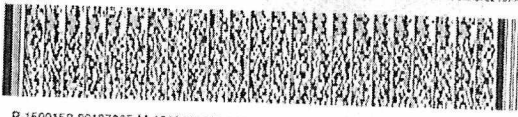


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

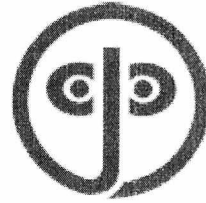
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos El Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS EL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00107065 M 1018431450-20081022 0004683095A 2 25706199

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



144

Certificado No:

D F 1 5 A 4 A F 2 8 0 2 F B 3 8

**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 BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2019 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



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

145

**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 35195861, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de mayo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de junio 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.083/AUDM&SBOG-CER2019-20345



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

146

**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 diciembre de 2018 al 31 de mayo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de enero del 2019 al 30 de junio de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de junio 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.084/AUDM&SBOG-CER2019-20344

147

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	junio 2019
Número de Radicación:	35195861	Total a pagar:	\$1,718,629,900
Fecha de vencimiento:	06/06/2019	Total de empleados:	1463
Fecha de Pago:	06/06/2019	Número de Administradoras:	64

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	454436680
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 Bolivar S.A.	1457		\$0	\$149,368,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	304		\$0	\$188,632,400
230301	800224808	Porvenir	413		\$0	\$257,247,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$180,863,600
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,840,900
231001	800227940	Colfondos	124		\$0	\$70,058,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	375		\$0	\$260,762,800
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		\$0	\$18,419,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$16,526,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	110		\$0	\$18,124,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$709,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,244,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$636,400
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,646,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$814,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	612		\$0	\$112,315,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$750,900

148

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$4,416,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,209,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$765,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$828,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$1,901,600
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$88,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	96		\$0	\$13,774,700
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,085,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$3,792,100
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,440,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$15,199,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$858,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$736,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$830,400
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,380,200
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$1,399,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$222,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$239,600
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	243		\$0	\$89,087,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	104		\$0	\$25,356,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	176		\$0	\$42,437,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		\$0	\$22,516,000
EPS010	800088702	EPS Sura	200		\$0	\$39,810,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,237,500
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	130		\$0	\$24,073,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$29,856,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	43		\$0	\$4,971,900
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,111,900
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$330,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	139		\$0	\$26,561,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$151,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$103,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	130		\$0	\$16,895,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$186,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$199,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		\$0	\$100,100
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$103,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	4		\$0	\$419,700

149

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$330,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$611,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	3		\$0	\$293,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$100,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$186,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	101		\$0	\$33,023,600
PASENA	899999034	SENA	101		\$0	\$22,016,800
						\$1,718,629,900

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

150

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

173594-T

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



PRESIDENTE *[Signature]*

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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.



Fecha 13/12/2012

Bancolombia

Bogotá, 23 abril 2019

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

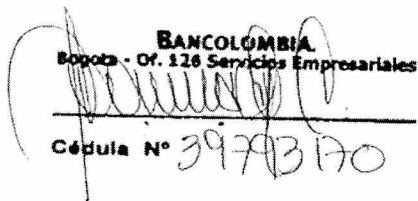
Cordial saludo

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 (M/D/A)** 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. 126 Servicios Empresariales

Cédula N° 39793170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002087291-2019
MOVIMIENTO: 101

152

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 21.05.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200192745	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407407388 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS CATAM.20.MAY.19 / COMBUS CATAM 20-MAY-2019 FACT PS9407407388

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.519,49	34.077.940,00

TOTALES

34.077.940,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. T. GARCIA RYMON
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

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N° PS9407407388, FECHA FACTURA 20 05 2019, FECHA VENCIMIENTO 19 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

Table: ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL, BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO, TEL: 14148771, BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

Table: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022, CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT 856184404, ORDEN DE COMPRA 33123, PEDIDO 18125721, COT No. / Contr No.

Main invoice table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten 'CATAM' and '4200192245'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 34.077.940

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 229680933021501

VEHICULO: TAL333 No. ORDEN CARGUE: 600435666
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.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
T. Ivan A. Rodríguez Acosta
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 145aa31a022ecd96d324ad2e376c9f3e07102f9b



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407407388(3900)0034077940

FACTURA DE VENTA N° 9407407388
VALOR A PAGAR 34.077.940 REFERENCIA 000008999991022109407407388

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407407388(3900)0034077940

VALOR A PAGAR 34.077.940 FACTURA No. 9407407388
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407407388

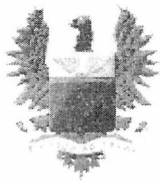
Table for payment details: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109407407388

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Impreso por [Logo] disupapetels S.A. NIT 860.028.580.2 94508



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002087289-2019
MOVIMIENTO: 101

154

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 21.05.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200192748	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407406542 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.10.MAY.19 / COMBUS GAORI/CATAM 10-MAY-2019 FACT PS9407406542

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.000,00	GLN	8.534,29	17.068.570,00

TOTALES

17.068.570,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 21.05.2019 17:58:40

Pag. No. 1 / 1

**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°	PS9407406542
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 05 2019
FECHA VENCIMIENTO	09 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856157319	ORDEN DE COMPRA	33123.	PEDIDO
				18073407
				COT No. / Contr No.


CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	2.000,000	7.190,6000	14.381.200,00
	FLETES				222.000,00
	SOBRETASA			301,47	602.951,00
	IVA PRODUCTO 19%				1.862.419,14

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

4200192748

VALOR A PAGAR \$ 17.068.570

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 189680831091200

<p>VEHICULO: WFI243 No. ORDEN CARGUE: 6004342752</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 ORIGINAL 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 AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>7e95c95cd30fd99e987d6d9b907d04ed537162e6</p> 
--	--

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: Empresas S.A. NT 860.038.580-2. 94008



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407406542(3900)0017068570

FACTURA DE VENTA N° 9407406542

VALOR A PAGAR 17.068.570 REFERENCIA 000008999991022109407406542

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/> TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109407406542(3900)0017068570

VALOR A PAGAR 17.068.570 FACTURA No. 9407406542

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

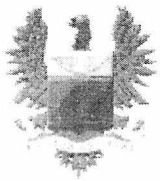
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407406542

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109407406542

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002109813-2019
MOVIMIENTO: 101

156

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500323785	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018150569 / ENT.EDS.NACIONAL / EDS NAC.09 AL 15 MAYO-19 / EDS NACIONAL 09 AL15 MAYO 2019 FACT AR9018150

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.337,92	GLN	9.171,99	21.443.379,35
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.530,31	GLN	8.646,31	13.231.534,96
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		96,75	GLN	11.359,18	1.099.000,69

TOTALES

35.773.915,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 18.06.2019 16:36:32

Pag. No. 1 / 1

**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°	AR9018150569
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 05 2019
FECHA VENCIMIENTO	15 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. 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. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

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	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.337,927	9.171,9144	21.443.266,39
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.530,319	8.646,2891	13.231.580,42
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	96,756	11.359,1711	1.099.067,96

4500323785

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	35.773.915
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN: 9 AL 15 DE MAYO - OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
 BIOACEM B10 N.I. \$1.425.048,35 GASOLINA CORRIENTE \$2.140.091,61
 GASOLINA EXTRA \$112.268,88

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

[Firma]
 Carolina Rodriguez Acosta

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:

2095206153197d9b04ee7d82e95fb82eb707fe6e



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: dinapaperes S.A. NT 660.028 980-2 94108

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018150569(3900)0035773915

FACTURA DE VENTA N°

9018150569



(415)770479000082(8020)000008999991022109018150569(3900)0035773915

VALOR A PAGAR

35.773.915

FACTURA No.

9018150569

VALOR A PAGAR 35.773.915 REFERENCIA 000008999991022109018150569

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018150569

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO		
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018150569

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002087286-2019
MOVIMIENTO: 101

158

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 21.05.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200191932	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407405999 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.03.MAY.19 / COMBUS GAORI/CATAM 03-MAY-2019 FACT PS9407405999

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.497,29	25.491.855,00

TOTALES 25.491.855,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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° PS9407405999
FECHA FACTURA DD MM AAAA 03 05 2019
FECHA VENCIMIENTO 02 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC 14/2018. 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL: 14148771
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856138187 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18039843 COT No. / Contr No.

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 25.491.855

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 269480844071600

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFU: eccc6ac1516f4bd290b058572768d67c5623ab86



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407405999

VALOR A PAGAR 25.491.855 FACTURA No. 9407405999

VALOR A PAGAR 25.491.855 REFERENCIA 0000008999991022109407405999

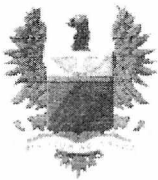
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

159

FUERZA AEREA
Dirección Logística
07 MAY 2019
Autorización de Combustibles
4200191932

terpel
POR FAVOR DEPOSITAR
FIRMADO Y SELLADO

Impreso por: UNISOMEX S.A. NT 860 078 5403 14508



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002109810-2019
MOVIMIENTO: 101

160

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500323742	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018148762 / ENT.EDS.NACIONAL / EDS NAC.01 AL 08 MAYO-19 / EDS NACIONAL 01 AL08 MAYO 2019 FACT AR9018148

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.555,13	GLN	9.169,39	23.428.983,53
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.193,07	GLN	8.645,16	18.959.441,09
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		99,55	GLN	11.359,15	1.130.803,38

TOTALES

43.519.228,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. GARCIA R. JHON L.
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° AR9018148762
FECHA FACTURA 14 05 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 13 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

VENDIDO A:
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 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

Handwritten number: 4500323742

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 43.519.228

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN: 1 AL 8 DE MAYO - OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B10 N.I. \$2.042.236,17 GASOLINA CORRIENTE \$2.398.922,20
GASOLINA EXTRA \$115.527,82
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
Tc. Ivan A. ...
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 4381f70081924ac884d3170f165629e2c7c0e98b



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018148762(3900)0043519228

FACTURA DE VENTA N° 9018148762

VALOR A PAGAR 43.519.228 REFERENCIA 0000008999991022109018148762

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018148762(3900)0043519228

VALOR A PAGAR 43.519.228 FACTURA No. 9018148762

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

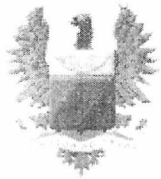
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018148762

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018148762

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002093861-2019
 MOVIMIENTO: 101

162

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.05.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200192284	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018144036 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ABR.19 / EDS NACIONAL 23 AL 30 ABRIL 2019 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.769,46	GLN	9.173,83	25.406.556,97
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.751,77	GLN	8.634,32	15.125.343,78
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		43,39	GLN	11.359,12	492.872,25
TOTALES								41.024.773,00	

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. B. GARCIA R JHONGARR
 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°

AR9018144036

FECHA FACTURA

30 04 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

29 06 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT. 13/2017
AGNTE RTFNFEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTOREFNFEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTOREFNFEDORES CRFF Act. Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

VENDIDO A:
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 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

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

FUERZA AEREA
Direccion Logística
07 MAY 2019
Compañía de Combustibles

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 41.024.773

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B10 N.I. \$1.631.270,25 GASOLINA CORRIENTE \$2.535.108,31
GASOLINA EXTRA \$55.352,52

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

To. Ana Rodríguez Acosta

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

FOR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:

9d6fd7ad815ca7f2d690c5386dcebcd7e183538b



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018144036(3900)0041024773

FACTURA DE VENTA N° 9018144036

VALOR A PAGAR 41.024.773 REFERENCIA 0000008999991022109018144036

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL

- CLIENTE -



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018144036(3900)0041024773

VALOR A PAGAR 41.024.773 FACTURA No. 9018144036

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

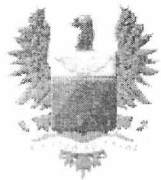
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018144036

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018144036

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002102357-2019
MOVIMIENTO: 101

164

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 07.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200193018	DESTINO	

TRAZABILIDAD: QB9409728181 / ENT.COMBUS.C-2 / COMBUS CACOM-2.23-MAY-19 / COMBUS CACOM-2 23-MAY-2019 FACT QB9409728181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3.000,00	GLN	9.162,13	27.486.403,00

TOTALES

27.486.403,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
T3. GARCIA R. JHON J.
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°

QB9409728181

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

23 05 2019

FECHA VENCIMIENTO

22 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 089409721467 HASTA EL No. 089409734139

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

ENTREGADO A:
BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AEREA CACOM 2-APIAY
TEL: 14148771
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA

PLANTA APIAY FINCA EL PALOMAR VEREDA BELLA SUIZA VILLAVICENCIO
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856197827 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18144128 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

4200193018

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 27.486.403

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 959980948031101

VEHICULO: UTZ581 No. ORDEN CARGUE: 6004360120
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y (ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
Ic. Ivan A. Rodriguez Acosta
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: a336cda15b1c7ef7cd5c36cf525923687fee3c9a



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109409728181(3900)0027486403

FACTURA DE VENTA N° 9409728181

VALOR A PAGAR 27.486.403 REFERENCIA 0000008999991022109409728181

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109409728181(3900)0027486403

VALOR A PAGAR 27.486.403 FACTURA No. 9409728181

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109409728181

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109409728181

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO, BANCO.

- BANCO -

Impreso por: terpel@terpel.com.co



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BONES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002102356-2019
MOVIMIENTO: 101

166

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 07.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200193017	DESTINO	

TRAZABILIDAD: QB9409728182 / ENT.COMBUS.C-2 / COMBUS CACOM-2.23-MAY-19 / COMBUS CACOM-2 23-MAY-2019 FACT QB9409728182

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		6.000,00	GLN	8.682,60	52.095.629,00

TOTALES

52.095.629,00

MONTO: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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°	QB9409728182
FECHA FACTURA	23 05 2019
DD MM AAAA	22 07 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE D.C. 14/2018. 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. 089409721467 HASTA EL No. 089409734139

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL: 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA BASE MILITAR FUERZA AERA CACOM 2-APIAY TEL: 14148771 VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA
--	--

PLANTA APIAY FINCA EL PALOMAR VEREDA BELLA SUIZA VILLAVICENCIO	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
--	-----------------------	----------	------------------------------	------------

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

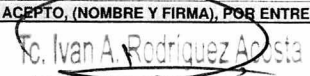

REMISION/BDT	856197873	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	18144393	COT No. / Contr No.
---------------------	-----------	------------------------	-------	---------------	----------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	6.000,000	7.330,9200	43.985.520,00
	FLETES				714.000,00
	SOBRETASA			301,47	1.808.852,00
	IVA PRODUCTO 19%				5.587.257,42

4200193014

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	52.095.629
---	----------------------	-----------	-------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 359980905031501

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  Fuerza Aérea Colombiana
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
VEHICULO: UTZ581 No. ORDEN CARGUE: 6004360122
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.
CUFE: 4be03adc0d162dc6ec2e04f39a8e6bd4bf63a341


- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: organizacion-terpel-s.a. Nit: 960.028.580-2, 94.028

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109409728182(3900)0052095629

FACTURA DE VENTA N° **9409728182**VALOR A PAGAR **52.095.629** REFERENCIA 0000008999991022109409728182

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO		
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL		

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109409728182(3900)0052095629

VALOR A PAGAR **52.095.629** FACTURA No. **9409728182**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

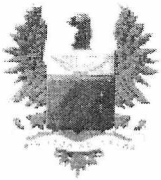
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109409728182

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109409728182

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002109990-2019
MOVIMIENTO: 101

108

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500323796	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018153023 / ENT.EDS.NACIONAL / EDS NAC.16 AL 22 MAYO-19 / EDS NACIONAL 16 AL22 MAYO 2019 FACT AR9018153

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.364,95	GLN	9.157,79	21.657.715,84
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.661,11	GLN	8.651,83	14.371.641,58
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		68,16	GLN	11.359,09	774.235,58

TOTALES

36.803.593,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. GARCIA R. JHONGARR
ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 18.06.2019 17:48:57

**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°

AR9018153023

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

24 05 2019

FECHA VENCIMIENTO

23 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

VENDIDO A:

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 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 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	2.364,952	9.157,7732	21.657.694,00
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.661,118	8.651,8022	14.371.664,34
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	68,160	11.359,0801	774.234,90

US00323496

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 36.803.593

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE MAYO - OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

BIOACEM B10 N.I.	\$1.546.849,68	GASOLINA CORRIENTE	\$2.164.829,76
GASOLINA EXTRA	\$79.088,10		

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

Fuerza Aerea Colombiana
 Fuerza Aerea Colombiana

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:

b92f2c1215f97d70a1bd278bd45437936db33a9f



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: terpel@sistemas S.A. INT 866.028.580 - 7.944.098



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018153023(3900)0036803593

FACTURA DE VENTA N°

9018153023

VALOR A PAGAR

36.803.593

REFERENCIA

000008999991022109018153023

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/> TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018153023(3900)0036803593

VALOR A PAGAR

36.803.593

FACTURA No.

9018153023

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018153023

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

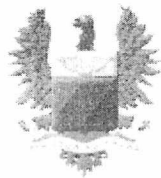
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018153023

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
POR CONCEPTO DE: EM Litr.mercancías

Doc. Material
5002103226-2019
MOVIMIENTO: 101

170

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200193013	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407407979 / COMBUS.R.ESUFA / RADAR.ESUFA.27-MAY-19 / COMBUS RADAR ESUFA 27-MAY-2019 FACT PS9407407979

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		500,00	GLN	8.873,29	4.436.643,00

TOTALES

4.436.643,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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°	PS9407407979
FECHA FACTURA	27 05 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	26 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL: 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CAPITAN ANDR CR 5 2 92 SUR MADRID TEL: 14148771 MADRID-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	--

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
---	----------------	----------	-----------------------	------------

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

REMISION/BDT	856197972	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	18145461	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	-------	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	500,000	7.190,6000	3.595.300,00
	FLETES				225.000,00
	SOBRETASA			301,47	150.738,00
	IVA PRODUCTO 19%				465.604,79

4200193013

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	4.436.643
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 469080950031801

VEHICULO: WFI243 No. ORDEN CARGUE: 6004365281 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.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: Fianza Aérea Colombiana REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: 2efc4a5291f4071e69fbd5be1c32a31e72a7115e
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: drh@terpel.com NIT 860 028 300 2 44508

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

(415)770479000082(8020)0000008999991022109407407979(3900)0004436643

FACTURA DE VENTA N°

9407407979

VALOR A PAGAR

4.436.643

REFERENCIA

0000008999991022109407407979

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<input type="checkbox"/>	TOTAL EFECTIVO		
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/>	No. Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL		

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)0000008999991022109407407979(3900)0004436643

VALOR A PAGAR

4.436.643

FACTURA No.

9407407979

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008999991022109407407979

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

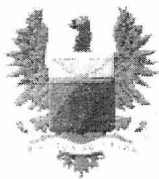
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008999991022109407407979

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EMERGENCIAS

Doc. Material
5002110085-2019
MOVIMIENTO: 101

172

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500323805	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018156499 / ENT.EDS.NACIONAL / EDS NAC.23 AL 31 MAYO-19 / EDS NACIONAL 23 AL31 MAYO 2019 FACT AR9018156

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3.406,51	GLN	9.171,15	31.241.614,73
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.942,69	GLN	8.647,55	16.799.509,21
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		77,09	GLN	11.359,23	875.683,06

TOTALES

48.916.807,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 18.06.2019 18:27:17

Pag. No. 1 / 1



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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N°, FECHA FACTURA, FECHA VENCIMIENTO and values: AR9018156499, 31 05 2019, 30 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCI 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. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

Table with 1 column: VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE, TEL: 14148771, BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Table with 1 column: ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Table with 2 columns: FACTURACIÓN CENTRALIZADA, CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO, 8999991022
CONDICIONES DE PAGO, PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM
REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

Handwritten number: 4500323805

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L., VALOR A PAGAR \$ 48.916.807

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 31 DE MAYO - OC 33123

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 RESTRICATIVO "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: Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
EMPRESA TRANSPORTADORA: Fuerza Aerea Colombiana
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR
CUFE: 7fec975c08a9604be4a192c227510314fb50f6ee



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018156499(3900)0048916807

FACTURA DE VENTA N° 9018156499

VALOR A PAGAR 48.916.807 REFERENCIA 0000008999991022109018156499

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018156499(3900)0048916807

VALOR A PAGAR 48.916.807 FACTURA No. 9018156499

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018156499

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018156499

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO

- BANCO -