



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPlozano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-20 8:37 a. m.

74

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Includes fields for Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Total Operaciones, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Documento Soporte, and Item para afectacion de gasto.


Objeto: ORD COMP 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

PLAN DE PAGOS table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL table below it.

Handwritten signature and date: 22 AGO 2019

CR. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA.
ORDENADOR DEL GASTO
Bf. 106
Op. 236271619
Ago. 27.

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACION N° 010

FECHA: 24 DE JULIO DE 2019

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (E) ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA (E) NOMBRADO MEDIANTE ORDEN GENERAL No.028 DEL 12 DE JULIO 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:~~ \$206.819.026,00

~~MES DE PAGO:~~ PAC AGOSTO 2019 ~~RECURSO:~~ 10

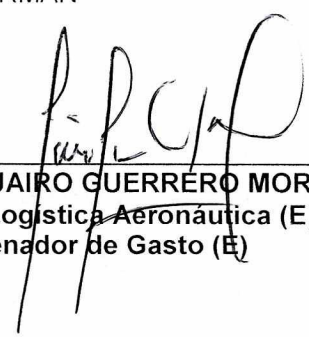
~~RUBRO PRESUPUESTAL:~~ 02-02-01-003-03-10

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	06
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	06
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 SIIF II -SUCOM	01
TOTAL FOLIOS			29

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


 TC. JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO
 Director Logística Aeronáutica (E)
 Ordenador de Gasto (E)

CT.LEIDY LEMUS
Supervisor

4829
Ago 5/19



FUERZA AEREA COLOMBIANA

72

Clase doc...CE Comprobante Egreso	Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC	Ejercicio	:2019
N° documento :1500002533	NIT : 899999102-2	Período	:08
Fe. documento :27.08.2019	Fe.contab. : 27.08.2019	Moneda doc.:	COP
Referencia :236271619 OP			
Texto cab. Doc. :236271619 OP OBL 395519			

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		205.256.464,00
002	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213		205.256.464,00	
TOTALES:						205.256.464,00	205.256.464,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CÓNCEPTO: 236271619 OP OBL 395519 ORDEN DE COMP No. 33123

Elaboró: ASD2. PAOLA CRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRESO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-27-3:14 p. m.

73

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, etc.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, etc.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número, Tipo, Fecha

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO

Handwritten signature/initials

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2533



Cuenta por pagar - Comprobante

Usuario: Mhwsanchem
Unidad o Subunidad ejecutora: 15-01-05-000
Fecha y hora Sistema: 2019-07-31-2:45 p. m.

Mhwsanchem
15-01-05-000

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	247019	Fecha Registro:	2019-07-31	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:	196.556.599.13	Valor Iva:	10.262.426.87	Valor Total:	206.819.026.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

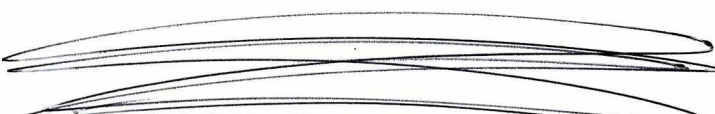
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
29 FOLIOS	FACTURA	2019-07-31

Objeto.:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A \$ 206.819.026.00 Folios (29). Se anexa oficio remitario No. 201911790399223, certificación para pago No.010, acta recibo a satisfacción, Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales RUT y la siguiente Facturac
----------	--


Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
 Tecnico Especialista Operacional gestion Administrativa



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ALTURAS

77



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790399223 del 24-07-2019 / 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. 2019 (Contrato Marco SILOG 4600127279 por el valor de **\$206.819.026,00** 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 AGOSTO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Mayor JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Subdirector de Combustibles (E)

Anexo: 29(folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC
"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

Revisó: CT.LEDY LEMUS/ ASEC

4827
05.08.19
ASL Rojas
8:20 AM





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT-REGISTRO UNICO
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

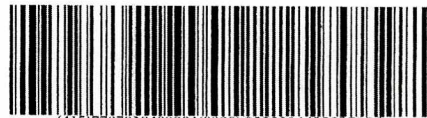
2. Concepto 0 2 Actualización

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

6. DV

- 0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

3 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición

Lugar de 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.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

Actividad secundaria

48. Código:

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código:

4 7 3 1 4 9 2 3

Ocupación

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 4 0 4 2 3 8

03- Impuesto al patrimonio

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equid

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinar

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	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


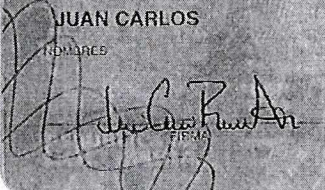

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
 JUAN CARLOS

ROMERO ACERO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

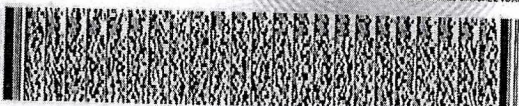
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
 O+ G.S RH
 M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARBELA SUAREZ TORRES



P-1500150 00107065 M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199



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

80
Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

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

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de febrero del 2019 al 31 de julio de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 9 días de julio 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.099/AUDM&SBOG-CER2019-23465

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2019
Número de Radicación:	35838872	Total a pagar:	\$1,722,155,400
Fecha de vencimiento:	04/07/2019	Total de empleados:	1479
Fecha de Pago:	04/07/2019	Número de Administradoras:	65

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:	465757498
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.	1473		\$0	\$144,841,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	304		\$0	\$186,701,000
230301	800224808	Porvenir	417		\$0	\$255,812,400
230901	800253055	Old Mutual	175		\$0	\$182,364,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,841,200
231001	800227940	Colfondos	124		\$0	\$68,761,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	378		\$0	\$259,387,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		\$0	\$18,720,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$16,917,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	117		\$0	\$18,748,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$716,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,438,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$684,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,611,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$796,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	613		\$0	\$113,228,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$771,700

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	34		\$0	\$4,247,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,270,800
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,020,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$828,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$1,788,100
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	95		\$0	\$12,617,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,225,800
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$3,961,800
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,256,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$14,910,900
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$860,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$768,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$805,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,494,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$1,391,200
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$213,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$282,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	255		\$0	\$90,837,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	107		\$0	\$25,975,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	178		\$0	\$44,070,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$22,619,000
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$41,736,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,091,900
EPS016	805000427	Coomeva EPS	132		\$0	\$24,059,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	143		\$0	\$29,956,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	43		\$0	\$4,682,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,108,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$287,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	138		\$0	\$26,972,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$383,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$103,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	127		\$0	\$16,511,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$103,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$207,600
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	2		\$0	\$169,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$103,600
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$103,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	5		\$0	\$553,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$223,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$718,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	3		\$0	\$310,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$103,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$99,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	115		\$0	\$36,146,700
PASENA	899999034	SENA	115		\$0	\$24,100,000
						\$1,722,155,400

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



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. 128 Servicios Empresariales

Cédula N° **39793170**

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

848 J


	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 10	FECHA: 11-07-2019									
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="738 772 1331 871"> <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	CT LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
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>

858

	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

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	<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>
-------------------	--

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.534.902.389,07
--------------------------	---------------------------

En Bogotá D.C., el día **11** del mes de **JULIO** de **2019**, se reunió el señor **CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES** 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	8758,226 galones	
A.C.P.M	16680,587 galones	
EXTRA	145,873 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		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 (S) FACTURA (S) 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/ ORDEN PAGO NO.150667819
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/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.695.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 2.273.123.519,89	
SALDO CONTRATO	\$ 5.264.356.616,13	
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:		

86 R/V

	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

Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
PS9407408413	31/05/2019	CATAM	3000	0,00	0,00	\$ 25.491.855,00
PS9407408946	07/06/2019	CATAM	3000	0,00	0,00	\$ 25.536.765,00
PS9407409517	14/06/2019	CATAM	5000	0,00	0,00	\$ 42.561.276,00
AR9018159908	14/06/2019	EDS	2016,27	2333,82	83,51	\$ 39.762.351,00
AR9018160132	17/06/2019	EDS	1722,04	2351,55	46,65	\$ 36.969.790,00
AR9018163626	26/06/2019	EDS	1942,27	2127,82	15,71	\$ 36.496.989,00
TOTAL			16680,587	6813,201	145,873	\$ 206.819.026,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) PS9407408413-PS9407408946-PS9407409517-AR9018159908-AR9018160132-AR9018163626	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X



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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CONTRATISTA	 CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES SUPERVISOR
 Teniente Coronel JOHN JAIRO GUERRERO MORILLO Director Logística Aeronáutica (E) ORDENADOR DEL GASTO (E)	

ELABORO: A. MONTOYA

87

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

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 VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
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
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 2.273.123.519,89

SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 5.264.356.616,13
-----------------------	---------------------

4500322900

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500322806	5002103262	GAORI	10/06/2019	\$ 25.491.855,00	3000	0,00	0	PS9407408413	\$ 25.491.855,00	\$ 25.491.855,00
4500323808	5002109807	GAORI	18/06/2019	\$ 25.536.765,00	3000	0,00	0	PS9407408946	\$ 25.536.765,00	\$ 25.536.765,00
4500323809	5002109808	GAORI	18/06/2019	\$ 42.561.276,00	5000	0,00	0	PS9407409517	\$ 42.561.276,00	\$ 42.561.276,00
4500326275	5002133506	EDS	23/07/2019	\$ 39.762.351,00	2016,26	2333,82	83,51	AR9018159908	\$ 39.762.351,00	\$ 39.762.351,00
4500326285	5002133535	EDS	23/07/2019	\$ 36.969.790,00	1722,04	2351,55	46,62	AR9018160132	\$ 36.969.790,00	\$ 36.969.790,00
4500326286	5002133542	EDS	23/07/2019	\$ 36.496.989,00	1942,26	2127,82	15,71	AR9018163625	\$ 36.496.989,00	\$ 36.496.989,00
TOTAL				206.819.026,00	16.680,56	6.813,19	47.721,25		206.819.026,00	206.819.026,00

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

MY. JUAN CARLOS CABREJO MORTEGUI
Subdirector de Combustibles (E)

CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
Tecnico Operario de Almacen Combustible

24 de julio de 2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002103262-2019
MOVIMIENTO: 101

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 4500322906	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407408413 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.31.MAY.19 / COMBUS GAORI 31-MAY-2019 FACT PS9407408413

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

JL T3 GARCIA (HON.)

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° PS9407408413
FECHA FACTURA 31 05 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 30 07 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDJ-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREL Act. Prim. 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 856228329 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18190448 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: 269980905061500

RECIBI Y ACEPTO. (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
CUFE: 0fd8a7b5022c994ce971fbc5e58e221bc3904387

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407408413(3900)0025491855



(415)770479000082(8020)000008999991022109407408413(3900)0025491855

FACTURA DE VENTA N° 9407408413

VALOR A PAGAR 25.491.855 FACTURA No. 9407408413

VALOR A PAGAR 25.491.855 REFERENCIA 000008999991022109407408413

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407408413

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

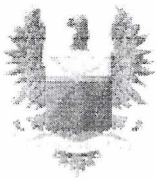
Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109407408413

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002109807-2019
MOVIMIENTO: 101

90

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 4500323808	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407408946 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.07.JUNIO.19 / COMBUS GAORI-CATAM07-JUNIO-2019 FACT PS940740

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.512,26	25.536.765,00

TOTALES

25.536.765,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten 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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N°, FECHA FACTURA, FECHA VENCIMIENTO and values: PS9407408946, 07 06 2019, 06 08 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 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: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL, BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO, TEL: 14148771, BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

Table with 4 columns: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA, CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO, 8999991022

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL

Handwritten number: 4500323808

Handwritten number: 6700

Table with 2 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L., VALOR A PAGAR \$ 25.536.765

VEHICULO: WF1243 No. ORDEN CARGUE: 6004381430
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 08a9e0b4631d344d21e16ebfe5ec62441a3cc107



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407408946(3900)0025536765

FACTURA DE VENTA N° 9407408946

VALOR A PAGAR 25.536.765 REFERENCIA 0000008999991022109407408946

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with 4 columns: BANCO, CTA CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407408946(3900)0025536765

VALOR A PAGAR 25.536.765 FACTURA No. 9407408946

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

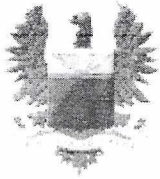
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407408946

Table with 4 columns: BANCO, CTA CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407408946

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002109808-2019
MOVIMIENTO: 101

92

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500323809	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407409517 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.14.JUNIO.19 / COMBUS GAORI-CATAM14-JUNIO-2019 FACT PS940740

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.512,26	42.561.276,00

TOTALES

42.561.276,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 18.06.2019 15:46:38



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° PS9407409517, FECHA FACTURA 14 06 2019, DD MM AAAA 13 08 2019, FECHA VENCIMIENTO

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE D.C. 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

Table with 'VENDIDO A:' and 'ENTREGADO A:' sections. 'VENDIDO A:' includes Fuerza Aerea Colombiana. 'ENTREGADO A:' includes FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL.

Table with header information: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022, etc.

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



18 JUN 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650
Sellos y Medidas

OK

4500323809

Stamp: terpel POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLOS

GAORI

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 42.561.276

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 459090065011800

Legal and administrative section including 'RECIBI Y ACEPTO', 'EMPRESA TRANSPORTADORA', 'ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...', and a QR code.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00000899991022109407409517(3900)0042561276

FACTURA DE VENTA N° 9407409517



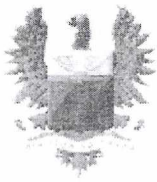
(415)7704790000082(8020)00000899991022109407409517(3900)0042561276

VALOR A PAGAR 42.561.276 FACTURA No. 9407409517

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR 42.561.276 REFERENCIA 00000899991022109407409517

Impreso por: Organizaciones S.A. NET 800 018 160 7 14556



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002133506-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 23.07.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500326275	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018159908 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS CACOM-3.JUN-19 / EDS CACOM-3 01 AL 08 JUNIO 2019 FACT AR9018159908

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.333,82	GLN	9.163,78	21.386.613,07
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		83,51	GLN	11.359,25	948.610,97
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		99,86	GLN	8.615,15	860.308,88
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.916,40	GLN	8.644,76	16.566.818,08

TOTALES

39.762.351,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N°, FECHA FACTURA, FECHA VENCIMIENTO and values: AR9018159908, 14 06 2019, 13 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION BDI-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREC 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. AR9018159908

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.

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten number 4800326245.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 39.762.351

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

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

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 2fc4c71d0d87c6b9f9141136de1bf2d874288722

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018159908(3900)0039762351

FACTURA DE VENTA N° 9018159908

VALOR A PAGAR 39.762.351 REFERENCIA 0000008999991022109018159908

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018159908(3900)0039762351

VALOR A PAGAR 39.762.351 FACTURA No. 9018159908

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

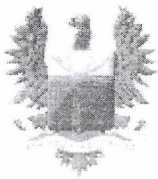
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018159908

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018159908

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002133535-2019
 MOVIMIENTO: 101

96

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 23.07.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500326285	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018160132 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS EDS EXTERNA.JUN-19 / EDS NACIONAL 09 AL 15 JUNIO 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		2.351,55	GLN	9.164,10	21.549.839,51
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		46,62	GLN	11.359,37	529.573,83
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.722,04	GLN	8.646,94	14.890.376,66

TOTALES

36.969.790,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. T. GARCIA 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° AR9018160132
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 06 2019
FECHA VENCIMIENTO 16 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 DE 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 INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE and BIOACEM B10 N.I.

Handwritten number: 4500326285

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 36.969.790

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR
CUFE: 5f7092d5573e36fcdc4fe2db0e759903c5b893cf



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018160132

VALOR A PAGAR 36.969.790 REFERENCIA 000000899991022109018160132

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-

VALOR A PAGAR 36.969.790 FACTURA No. 9018160132

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000899991022109018160132

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000899991022109018160132

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002133542-2019
MOVIMIENTO: 101

98

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 23.07.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500326286	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018163626 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS EDS EXTERNA.JUN-19 / EDS NACIONAL 16 AL 22 JUNIO 2019 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.942,26	GLN	8.644,38	16.789.633,50
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.127,82	GLN	9.177,89	19.528.897,91
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		15,71	GLN	11.359,49	178.457,59

TOTALES

36.496.989,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. GARCIA R JHON
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°	AR9018163626
FECHA FACTURA	26 06 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	25 08 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. 18762011195997 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
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.942.269	8.644.3562	16.789.665,11
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.127.824	9.177.8585	19.528.867,61
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	15.710	11.359.4303	178.456,65

4500326286

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	36.496.989
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE JUNIO OC 33123			

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:
 ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y 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:
 CT. LEWIS 01-08-19
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
 CUIFE:
 f9ff9899ca62fa3aa37b17048e4002b4f83c3701



- ORIGINAL -

Página. 1 de 1

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018163626(3900)0036496989

FACTURA DE VENTA N° 9018163626



(415)770479000082(8020)000008999991022109018163626(3900)0036496989

VALOR A PAGAR 36.496.989 FACTURA No. 9018163626

VALOR A PAGAR 36.496.989 REFERENCIA 000008999991022109018163626

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018163626

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018163626

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-