



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
 N° documento :1500002854 NIT : 899999102-2 Período :09
 Fe. documento :19.09.2019 Fe.contab. : 19.09.2019 Moneda doc.:COP
 Referencia :267160019 OP
 Texto cab. Doc. :267160019 OP OBL 432519

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		276.954.106,00
002	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213		276.954.106,00	
TOTALES:						276.954.106,00	276.954.106,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 267160019 OP OBL 432519 ORDEN COMP 33123

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO

Revisó:

OK + myto

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad / Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHPstevens
15-01-05-000

Paola Cristina Stevenson Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

2019-09-19-2:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	267160019	Fecha Registro:	2019-09-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	432519	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-09-19	Código de Referencia:	04500073300267160019		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	280.752.904,00	Valor Deducciones:	3.798.798,00		Valor Neto:	276.954.106,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	280.752.904,00	Valor Deducciones	3.798.798,00	Valor Neto	276.954.106,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	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:	PS9407412675-AR90181737832	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:	2019-09-17		

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	280.752.904,00	0,00	280.752.904,00					Pesos	0,00	0,00	

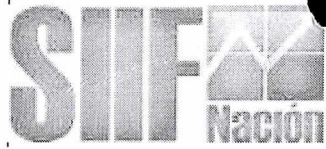
DEDUCCIONES

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	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	3.798.798,00	3.798.798,00	

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	2019-09-16	280.752.904,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usua Solicitante: MHlfrojasc
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-12-2:43 p. m.

22

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	432519	Fecha Registro:	2019-09-12	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:	280.752.904,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	280.752.904,00	Saldo x Ordenar:	280.752.904,00	
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:	3.798.798,00	Valor Neto:			276.954.106,00	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	659090	
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:	271319	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	PS9407412675-AR9018173782	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2019-09-12				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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 METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF						
Total:						280.752.904,00	0,00	280.752.904,00	280.752.904,00	

Objeto: CTO CCE-2901-AMP-2018 OD COMP 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

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	2019-09-16	Generada	280.752.904,00

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	275.275.239,50	1,380 %	3.798.798,00	3.798.798,00


17/Sep/19

[Signature]
 CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]
 ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
 CONTADORA COFAC (E)

Bf. / GG
 Op. 2671160019
 Sep. 19

51/996

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

CERTIFICACION N° 011

FECHA: 14 DE AGOSTO 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: \$ 280.752.904,00
MES DE PAGO: PAC SEPTIEMBRE 2019 **RECURSO:** 10
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-03-10

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	09
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	09
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			35

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

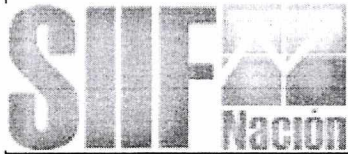
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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

432519

1055


CT. LEIDY LEMUS
 Supervisor



Cuenta por pagar - Comprando

Nombre Subcuenta
Unidad / Subunidad
Ejecutora SIIF
Fecha y hora Sistema

MHwsanchem
15-01-05-000

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

2019-08-21-12:10 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	271319	Fecha Registro:	2019-08-21	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:	275 275 239.50	Valor Iva:	5.477.664.50	Valor Total:	280 752 904.00	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
35 FOLIOS	FACTURA	2019-08-21

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL \$ 280.752.904.00 Folios (35). Se anexa oficio remitisorio No 201911790446823. certificación para pago No 011. acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria y la siguiente Facturación: AR8018165538.PS9407411142.PS9407411173.

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



25



Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. 201911790446823 del 14-08-2019 / 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 **\$280.752.904,00** 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 SEPTIEMBRE 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

234

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector de Combustibles

Anexo: 35(folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC

Revisó: CT.LEIDY LEMUS/ 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.LEIDY LEMUS/ ASEC
\$ 5304
11:33 hr
26/08/2019






Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

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:
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.
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:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
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	51. Código: 1 3 9
				1: 4 7 3 1 4 9 2 3	

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
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente ✓
15- Autorretenedor ✓

10- Obligado aduanero
19- Productor de bienes y/o servicios exen
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo

35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
38- Facturación Electrónica Voluntaria

Obligados aduaneros										Exportadores													
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma:	56. Tipo:	Servicio:	1	2	3							
	2	2	3	0	5	4	4	3	7	1	8	3	8				1	3	57. Modo:	2			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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:

61. Fecha:

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
 NOMBRES





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

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P:1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004589895A 2 25768159



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

telefono 57 (1) 6188000
57 (1) 6168100
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:

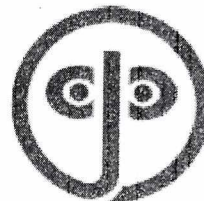
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de 1 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de marzo del 2018 al 31 de agosto de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 12 días de agosto 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.116/AUDM&SBOG-CER2019-28747

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

E B 7 2 9 1 0 0 1 0 5 5 0 6 0 6

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 4 días del mes de Julio 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

25

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	\$4,502,400
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,209,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$926,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$772,900
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$2,203,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	91		\$0	\$12,891,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,071,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$329,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$3,669,700
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,234,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	113		\$0	\$15,333,700
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$821,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$775,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$840,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,484,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$1,389,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$227,800
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$71,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$365,100
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	260		\$0	\$94,538,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	112		\$0	\$26,425,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	180		\$0	\$43,315,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	109		\$0	\$21,610,300
EPS010	800088702	EPS Sura	198		\$0	\$40,081,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,116,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	133		\$0	\$23,305,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	144		\$0	\$28,865,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	41		\$0	\$4,799,300
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	8		\$0	\$1,196,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	2		\$0	\$287,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	141		\$0	\$27,381,000
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$414,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$203,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	122		\$0	\$16,540,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$103,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$127,400
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	2		\$0	\$222,400
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$103,600

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
 ROMERO ACERD
 C.C. 1018431850
 RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
 UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE *[Signature]*

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

Esta tarjeta es el unico 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.



kgf@minci.gov.co 3113212712



Bogotá, 23 abril 2019

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

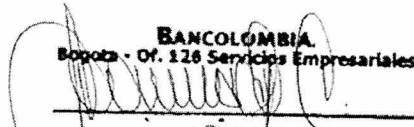
Cordial saludo

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

334


	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. 11	FECHA: 09-08-2019 ✓									
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="726 777 1300 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
Dirección Logística


13 AGO 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

	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>

342
D


	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 \$500.000.000,00
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 **09** del mes de **AGOSTO** 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	8463,53galones	
A.C.P.M	22804,432galones	
EXTRA	324,33galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

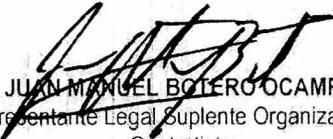

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019


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	\$ 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	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019 ✓	\$ 280.752.904,00 ✓	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019 ✓
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 1.992.370.615,89	
SALDO CONTRATO	\$ 4.983.603.712,13	

35
7:00

	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

<p>NB  JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal Suplente Organización Terpel Contratista</p>	<p> CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES Supervisor</p>
--	---


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

ESTABLECER EN MONTOYA



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

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).

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018165538	30/06/2019	EDS	1494,94	1945,02	80,7	\$ 31.699.953,00
PS9407411142	02/07/2019	CATAM	2000	0	0	\$ 17.368.500,00
PS9407411173	05/07/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 25.941.749,00
PS9407411763	12/07/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.055.749,00
AR9018170530	15/07/2019	EDS	2229,042	2349,39	94,43	\$ 42.501.409,00
AR9018171759	17/07/2019	EDS	1625,87	2044,99	44,84	\$ 33.831.003,00
AR9018173782	23/07/2019	EDS	2454,58	2124,13	104,36	\$ 42.468.993,00
PS9407412675	25/07/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.055.749,00
PS9407412765	26/07/2019	CATAM	4000	0	0	\$ 34.829.799,00
TOTAL			22804,432	8463,53	324,33	\$ 280.752.904,00

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, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018165538-PS9407411142-PS9407411173-PS9407411763-AR9018170530-AR9018171759-AR9018173782-PS9407412675-PS9407412765	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 abonarán 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

36

	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 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 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
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 1.992.370.615,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 4.983.603.712,13

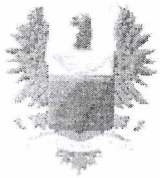
No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500326287	5002133559	EDS	23/07/2019	31.699.953,00	1494,94	1945,02	80,7	AR9018165538	31.699.953,00	31.699.953,00
4500325469	5002134374	CATAM	23/07/2019	17.368.500,00	2000,00	0,00	0	PS9407411142	17.368.500,00	17.368.500,00
4500325465	5002134342	CATAM	23/07/2019	25.941.749,00	3000,00	0,00	0	PS9407411173	25.941.749,00	25.941.749,00
4500326542	5002134376	CATAM	23/07/2019	26.055.749,00	3000,00	0,00	0	PS9407411763	26.055.749,00	26.055.749,00
4500327443	5002147813	EDS	13/08/2019	42.501.409,00	2229,04	2349,39	94,43	AR9018170530	42.501.409,00	42.501.409,00
4500327444	5002147745	EDS	13/08/2019	33.831.003,00	1625,87	2044,99	44,84	AR9018171759	33.831.003,00	33.831.003,00
4500327447	5002147750	EDS	13/08/2019	42.468.993,00	2454,58	2124,13	104,36	AR9018173782	42.468.993,00	42.468.993,00
4500327581	5002148192	CATAM	13/08/2019	26.055.749,00	3000,00	0,00	0	PS9407412675	26.055.749,00	26.055.749,00
4500327557	5002148236	CATAM	13/08/2019	34.829.799,00	4000,00	0,00	0	PS9407412765	34.829.799,00	34.829.799,00
190908619				280.752.904,00	22.804,43	8.463,53	324,33		280.752.904,00	280.752.904,00

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

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE

AT. MONTOLIVA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Intr.mercancías

Doc. Material
5002133559-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 23.07.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500326287	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018165538 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS EDS EXTERNA.JUN-19 / EDS NACIONAL 23 AL 30 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		1.945,02	GLN	9.171,25	17.838.264,84
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		80,70	GLN	11.359,40	916.703,59
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.494,94	GLN	8.659,20	12.944.984,57

TOTALES

31.699.953,00 ✓

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 23.07.2019 10:32:57

**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°	AR9018165538
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 06 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OC. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Pr. Inc. 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018509998

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	1.945,024	9.171,2413	17.838.293,68
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	80,703	11.359,2989	916.752,22
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.494,948	8.659,1018	12.944.906,94

4500326284

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 31.699.953

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 30 DE JUNIO - 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 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

ST. LFMS 21-08-19

CUFE:
d2bf3375df7ae185b0d036f1b84b06dea40cf841



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018165538(3900)0031699953

FACTURA DE VENTA N° 9018165538

VALOR A PAGAR 31.699.953 REFERENCIA 0000008999991022109018165538

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

TOTAL EFECTIVO			
BAVDO	CTA.CTE No	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018165538(3900)0031699953

VALOR A PAGAR 31.699.953 FACTURA No. 9018165538

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

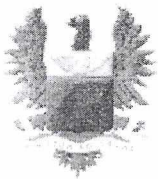
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018165538

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018165538

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002134374-2019
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 4500325469	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407411142 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS CATAM.02.JULIO.19 / COMBUSTIBLE CATAM 02-JUL-2019 FACT PS940741114

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.000,00	GLN	8.684,25	17.368.500,00

TOTALES

17.368.500,00

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

RECIBI

[Handwritten Signature]
 T3. GARCIA IL JACON 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° PS9407411142
FECHA FACTURA DD MM AAAA 02 07 2019
FECHA VENCIMIENTO 31 08 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Act. Pres. 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 ECOPELROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856322690 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18365686 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes: FUERZA AEREA, 09 JUL 2019, Subdirección de Combustibles, CATAM, 4500325489

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 17.368.500
OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 709690058061300

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
VEHICULO: WFQ243 No. ORDEN CARGUE: 6004416018
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.



PAGO TOTAL

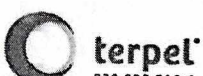


FACTURA DE VENTA N° 9407411142

VALOR A PAGAR 17.368.500 REFERENCIA 00000899991022109407411142

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



PAGO TOTAL

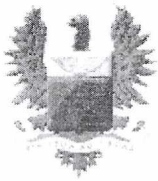


VALOR A PAGAR 17.368.500 FACTURA No. 9407411142

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109407411142

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002134342-2019
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 4500325465	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407411173 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.05.JULIO.19 / CATAM-GAORI 05-JUL-2019 FACT PS9407411173

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.647,25	25.941.749,00

TOTALES

25.941.749,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA VENCIMIENTO) and Value (PS9407411173, 05 07 2019, 03 09 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 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

Table with 2 columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA, AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE, TEL: 14148771, BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA) and ENTREGADO A: (FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL, BOGOTÁ COMANDO AERO 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 (10003999), No. IDENT. TRIBUTARIO (8999991022), and other fields like MONEDA, COP, TRM, INCOTERM.

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

FUERZA AEREA
Dirección Logística
09 JUL 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9200 ext 2650

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

4800325465

GARDI

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 25.941.749

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 789890004071300

Form with sections: RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL/AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR; VEHICULO: UPN367 No. ORDEN CARGUE: 6004421178; EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO; ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407411173(3900)0025941749

FACTURA DE VENTA N° 9407411173

VALOR A PAGAR 25.941.749 REFERENCIA 0000008999991022109407411173

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



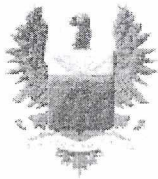
(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407411173(3900)0025941749

VALOR A PAGAR 25.941.749 FACTURA No. 9407411173

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407411173

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002134376-2019
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 4500326542	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407411763 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI.12.JULIO.19 / CATAM-GAORI 12-JUL-2019 FACT PS9407411763

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.685,25	26.055.749,00

TOTALES

26.055.749,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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° PS9407411763
FECHA FACTURA DD MM AAAA 12 07 2019
FECHA VENCIMIENTO 10 09 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

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 856358804 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18440955 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten 'GARDI' and '4800326542'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.055.749

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 619990101001301

VEHICULO: SPU311 No. ORDEN CARGUE: 6004431418
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...
RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: b9a856d8c708a77386795e752bc599aa728c4ef6

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: dispartes S.A. Nit. 960.028.580-3 94508



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407411763(3900)0026055749

FACTURA DE VENTA N° 9407411763

VALOR A PAGAR 26.055.749 REFERENCIA 0000008999991022109407411763

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109407411763(3900)0026055749

VALOR A PAGAR 26.055.749 FACTURA No. 9407411763

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407411763

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407411763

Table for cash payment: TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002147813-2019
 MOVIMIENTO: 101

5

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500327443	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018170530 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS 01 AL 08 JUL 2019 / EDS EXT NAC 01 AL 08 JUL 2019 FACT AR901817053

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.349,39	GLN	9.304,04	21.858.818,84
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.229,04	GLN	8.778,11	19.566.758,59
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		94,43	GLN	11.392,90	1.075.831,57

TOTALES

42.501.409,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Garcia
 ALMACENISTA

POST-FIRMA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 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. AR9018599928

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	✓ 2.349,396	9.304,1152	21.859.050,92
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	✓ 2.229,042	8.777,9910	19.566.510,61
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	✓ 94,433	11.392,7100	1.075.847,78

4500327443

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 42.501.409

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 8 DE JULIO - 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. \$757.517,63 GASOLINA CORRIENTE \$781.127,17
GASOLINA EXTRA \$40.009,38

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

[Firma]
E. LEHOS 21-08-19

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:
7ebcfe510625cc9697d940934c22a81fc8428d36



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Empresario por: [Logo] Organizacion S.A. NIT 880.338.300 / 344508



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018170530

VALOR A PAGAR 42.501.409 REFERENCIA 000008999991022109018170530

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 42.501.409 FACTURA No. 9018170530

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

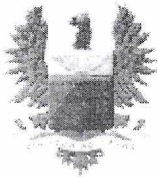
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018170530

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018170530

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002147745-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500327444	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018171759 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS 09 AL 15 JUL 2019 / EDS EXT NAC 09 AL 15 JUL 2019 FACT AR901817175

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.044,99	GLN	9.303,14	19.024.829,58
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		44,84	GLN	11.392,88	510.856,78
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.625,87	GLN	8.792,41	14.295.316,64

TOTALES

33.831.003,00

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

RECIBI

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° AR9018171759
FECHA FACTURA 17 07 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 15 09 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 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. AR9018589998

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., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I.

Handwritten number: 4500327444

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 33.831.003

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN: 1 AL 15 DE JULIO - 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. \$552.537,02 GASOLINA CORRIENTE \$679.920,26
GASOLINA EXTRA \$18.999,93

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

Handwritten signature and date: 21-08-19

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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: 72f774446111c4461efaa53d86762da17345e43a



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018171759(3900)0033831003

FACTURA DE VENTA N° 9018171759



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018171759(3900)0033831003

VALOR A PAGAR 33.831.003 FACTURA No. 9018171759

VALOR A PAGAR 33.831.003 REFERENCIA 000008999991022109018171759

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-

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018171759

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018171759

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002147750-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500327447	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018173782 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS 16 AL 22 JUL 2019 / EDS EXT NAC 16 AL 22 JUL 2019 FACT AR901817378

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.124,13	GLN	9.311,22	19.778.244,21
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.454,58	GLN	8.759,87	21.501.804,38
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		104,36	GLN	11.392,72	1.188.944,41

TOTALES

42.468.993,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. B. Garcia L. Mon
 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° AR9018173782
FECHA FACTURA 23 07 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 21 09 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 INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten number 4500327407.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 42.468.993

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE JULIO -

Table with columns: PRODUCTO EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I., GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA. Includes prices and quantities.

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

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: aa1f48fe04515190ca3b3fe6b34eb4b24d970471



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018173782(3900)0042468993

FACTURA DE VENTA N° 9018173782

VALOR A PAGAR 42.468.993 REFERENCIA 000008999991022109018173782

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)000008999991022109018173782(3900)0042468993

VALOR A PAGAR 42.468.993 FACTURA No. 9018173782

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018173782

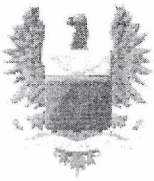
Table for cheque details: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018173782

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Impreso por: @suprimis S.A. INT 860.008.380.3 94518



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002148192-2019
MOVIMIENTO: 101

52

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500327581	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407412675 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS CATAM 25-JUL-2019 / SUMINISTRO CATAM 25-JUL-2019 FACT PS9407412675

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.685,25	26.055.749,00

TOTALES

26.055.749,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 T3 EMILIA R. JACON J
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

82



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407412675
FECHA FACTURA 25 07 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 23 09 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 JUN 10 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Art. Prnc 46b1
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESCR. LI. No. PS9407412675 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTER O 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
BOGOTA 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 856405928 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18527023 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%. Includes stamp: FUERZA AEREA Dirección Logística, 01 AGO 2019, Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650. Includes handwritten: CA1AM, 4000324581.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.055.749

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: T3. Carlos Albuja 92311418
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.
CUFE: 0276b01c6e41a502c94e5e52a391b151f2562b42



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407412675(3900)0026055749

FACTURA DE VENTA N° 9407412675



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407412675(3900)0026055749

VALOR A PAGAR 26.055.749 FACTURA No. 9407412675

VALOR A PAGAR 26.055.749 REFERENCIA 000008999991022109407412675

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407412675

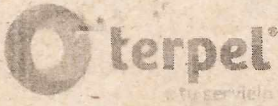
Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No DEL CHEQUE, VALOR. Includes row for TOTAL EFECTIVO.

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

53

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00757566-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA 25 JULIO 2013	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANILLA	FACTURA O REMISION Nº 940741272
---	--	------------------------------------

DESPOCHADO A: FAC CATAN ETA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 20111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR JAVIER HERRAN MARTINEZ RODRIGUEZ	CEDULA 79127443
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE BR1243

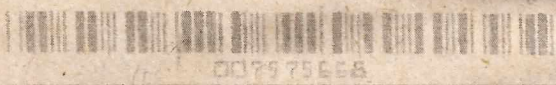
LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 07/07/2013 08:35:00	HORA <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOTA D.C. (BOGOTA)	HORAS DE VIGENCIA 8:00 HORAS	HORA <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOCEN B10	1.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0056405928, Cód. Aut. STOCH: 230500120041201	ZONA DE FRONTERA
--	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE
--	---------------------	-------------------

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ



007575668

281609-180248232 valorescodigos



54

Remisión Salida de Inventarios

No.: 856405928

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
 Nit: 830095213-0
 Cra 7a. No. 75-51 piso 11
 Conmutador(571)3175353
 Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	25.JUL.2019	No. Pedido	856405928
Hora	03:35:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1250.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	980.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	770.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL
 FACTURACIÓN
 MANSILLA
 26/07/19

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: WFI243 Conductor: 0079127443 JAVIER HERNAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
 Documento de Transporte: 6004449685

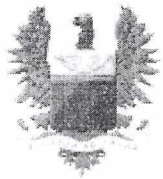
Observaciones: N° Autorización SICOM: 239690120041201
 Medir comp 1 y 3 parte trasera y comp 2 parte delantera sellos 3 EN
 MANHOLES, 1 EN LA TAPA VALVULA OUT Y 1 EN MOTOBOMBA
 1561958 1561959 1561960 1561961 1561962 Medidas:114--117--70--

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: T3. Carlos Salas

72341478



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002148236-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500327557	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407412765 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI 26-JUL-2019 / SUMIN GAORI-CATAM 26-JUL-2019 FACT PS940741276

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.707,45	34.829.799,00

TOTALES

34.829.799,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

56



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°	PS9407412765
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 07 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 09 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGFNTF RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORITFNFDDRI S RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORITFNFDDRES CREF Act Primr 46h1
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18 10/11/1495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DE SUE. FI. No. 450241360577 HASTA FI. No. PS9407412765

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 AEREO 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	856409826	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO
				18533023
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	4.000,000	7 931,9300	31 727 720,00
	FLETES				384 800,00
	SOBRETASA			301,47	1 205.902,00
	IVA PRODUCTO 19%				1 511 377,20

4500321SS1

GAORI

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 34.829.799

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 979790173041100

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIALES
NELSON JAHIR
 Suboficial Fuerza Aerea
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL & COMPRADOR

VEHICULO: TAL333 No. ORDEN CARGUE: 6004451287
 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 CONSTAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
 ESTA FACTURA SE RICE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE
 5264ee1a8f4c07716f0296e9279252762b040009



- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407412765(3900)0034829799

FACTURA DE VENTA N° 9407412765

VALOR A PAGAR 34.829.799 REFERENCIA 000008999991022109407412765

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA CTE No	No DEL CHEQUE	VALOR



(415)770479000082(8020)000008999991022109407412765(3900)0034829799

VALOR A PAGAR 34.829.799 FACTURA No. 9407412765

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407412765

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

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 **007576735**


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 26. Julio 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407412765
--	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 820111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR DIEGO ARMANDO CARRILLO GARCIA	CEDULA 80221631
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE TAL333	

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 26.07.2019 06:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 6:00	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	4.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICI 2003. 0858409826 Cod.Ant. SICOM:979790173041100	 T4. OROZCO ALVAREZ COMANDO EN JEFE FRONTERA Nelson Jattin Suboficial Fuerza Aérea C.M.L. 1016060-828
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	FIRMA DEL CLIENTE

**A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
 UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
 ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ**



2016/08 - 100248932 verivox.com.co



58

Remisión Salida de Inventarios

No.: 856409826

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a. No. 75-51 piso 11
Conmutador(571)31 75353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	26 JUL.2019	No. Pedido	856409826
Hora	04:38:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1440.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	2060.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	500.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL
 ORGANIZACIÓN TERPEL
 MANSILLA
 27/07/19

Sellos y medidas ok.

TOTAL 4000.000

Información Transporte

Placa: TAL333 Conductor: 0080221631 DIEGO ARMANDO CARRILLO GARCIA
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004451287

Observaciones: N° Autorización SICOM: 979790173041100
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos 3 EN
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES
 1562705 1562706 1562707 1562708 1562709 1562710 Medidas:138--140--41,5--

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

T4. OROZCO ALVAREZ
NELSON JAIHR
Suboficial Fuerza Aérea
C.M. 1.016.060.828