



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario: Salsolima

Hilfrojasc

Luisa Fernanda Rojas Casilimas

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejercicio

Fecha y Hora Salidas

2019-09-24 4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	480919	Fecha Registro:	2019-09-24	Unidad / Subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No		
Valor Inicial:	149.050.529,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	149.050.529,00	Saldo x Ordenar:	149.050.529,00
Valor Deducciones:	1.729.279,00	Valor Neto:	147.321.250,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	691613

TERCERO

Identificación:	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

Numero:	293319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AR9018178710	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-24
---------	--------------	-------	---------	--------	------------

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 METALICOS, MAQUINARIA Y	Nacion	10	CSF					
Total:						149.050.529,00	0,00	149.050.529,00	149.050.529,00

Objeto:	ORC P. 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE
---------	--

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	2019-10-02	Generada	149.050.529,00

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 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	125.310.081,00	1,380 %	1.729.279,00	1.729.279,00

[Handwritten signature]

ST. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
CONTADORA COFAC (E)

CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Bf. / Gb.

Op. 287295619


Oct. 2.

26/Sep/19.

De 114
25/09/19
3:42pm

51/1089

42

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

CERTIFICACION N° 012

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 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: \$ 7.497.767.146,13
VALOR A PAGAR: \$ 149.050.529,00
MES DE PAGO: PAC OCTUBRE 2019 **RECURSO:** 10
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-03-10

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

≠ 480919



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

CT.LEIDY LEMUS
Supervisor

-A



FUERZA AEREA COLOMBIANA

39

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
 N° documento :1500003078 NIT : 899999102-2 Período :10
 Fe. documento :01.10.2019 Fe.contab. : 01.10.2019 Moneda doc.:COP
 Referencia :287295619 OP
 Texto cab. Doc. :287295619 OP OBL 480919

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		147.321.250,00
002	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213		147.321.250,00	
TOTALES:						147.321.250,00	147.321.250,00

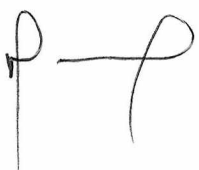
RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 287295619 OP OBL 480919 ORD COMP 33123

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO 

Revisó: 

Ordenador del gasto:

OK IMPTEL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHP Mens Paola Cristina Stevenson Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-07-8:13 a. m.

JP

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	287295619	Fecha Registro:	2019-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	480919
Fecha Máxima Pago:	2019-10-02	Código de Referencia:	04500073300287295619		
Valor Bruto:	149.050.529,00	Valor Deducciones:	1.729.279,00	Valor Neto:	147.321.250,00
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	149.050.529,00	Valor Deducciones	1.729.279,00	Valor Neto	147.321.250,00	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:	AR9018178710	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-30
--	---------	--------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	149.050.529,00	0,00	149.050.529,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	1.729.279,00	1.729.279,00	

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	2019-10-02	149.050.529,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]


TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/3078

43 1/2


	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. 12	FECHA: 23-08-2019									
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="776 772 1360 865"> <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 items 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>

445


	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 **23** 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	3065,863 galones	
A.C.P.M	13726,714 galones	
EXTRA	68,523 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	\$ 366.755.356,00	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
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 1.843.320.086,89	

	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

SALDO CONTRATO	\$ 4.834.553.183,13
ANEXOS	

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018176758	31/07/2019	EDS	2714,228	3065,863	68,523	\$ 53.160.635,00
AR9018178710	31/07/2019	EDS	12,486			\$ 103.336,00
PS9407413872	09/08/2019	CATAM	3000			\$ 26.055.749,00
PS9407414420	16/08/2019	CATAM	3000			\$ 26.054.043,00
PS9406054444	16/03/2019	EMAVI	2000			\$ 17.616.663,00
PS9407414774	21/08/2019	CATAM	3000			\$ 26.054.043,00
TOTAL			13726,71	3065,863	68,523	\$ 149.050.529,00

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		
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"		X	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018176758-AR9018178710-PS9407413872-PS9407414420-PS9406054444-PS9407414774	SECOP	SECOP	
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	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento		X	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP	SECOP	
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
COPIA	RUT	X	X	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	SECOP		
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos		X	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Licencia de importación	X	X	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

AB


JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
Representante Legal Suplente Organización Terpel
Contratista


CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Supervisor


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

ELABORADO POR MONTOYA

46



Al contestar, cite este número Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado: No. 201911790488803 del 04-09-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM- ASEC.

Señor Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ 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 \$149.050.529,00 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 OCTUBRE 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Así

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ Subdirector de Combustibles

Anexo: 29(folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROLINZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC

Revisó: CT.LEIDY LEMUS/ JEFE ASEC (E)

Handwritten notes: 5769, 18-09-19, ANGIE, 11:47 AM



Handwritten notes: 18 SEP 2019 11:55 AM

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

47

**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
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 1.843.320.086,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 4.834.553.183,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500327458	5002147804	EDS *	13/08/2019	\$ 53.160.695,00	2714,22	3065,86	68,52	AR9018176758	\$ 53.160.695,00	\$ 53.160.695,00
4500327440	5002147649	EDS *	13/08/2019	\$ 109.336,00	12,48	0,00	0	AR9018178710	\$ 109.336,00	\$ 109.336,00
4500328035	5002151801	CATAM *	16/08/2019	\$ 26.055.749,00	3000,00	0,00	0	PS9407413872	\$ 26.055.749,00	\$ 26.055.749,00
4500329343	50002163805	CATAM *	30/08/2019	\$ 26.054.043,00	3000,00	0,00	0	PS9407414420	\$ 26.054.043,00	\$ 26.054.043,00
4200199636	5002163804	CATAM *	30/08/2019	\$ 26.054.043,00	2000,00	0,00	0	PS9407414774	\$ 26.054.043,00	\$ 26.054.043,00
4500329342	5002163806	EMAVI	30/08/2019	\$ 17.616.663,00	2000,00	0,00	0	PQ9406054444	\$ 17.616.663,00	\$ 17.616.663,00
TOTAL				149.050.529,00	13.726,70	3.065,86	68,52		149.050.529,00	149.050.529,00

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

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE



Cuenta por pagar - Comprobante

Unidad Ejecutora
Unidad Subordinada
Unidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema

MHwsanchem
15-01-05-000

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

2019-09-06-3:36 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	293319	Fecha Registro:	2019-09-06	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:	144.881.029,70	Valor Iva:	4.169.499,30	Valor Total:	149.050.529,00	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	2019-09-06

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A \$ 149.050.529,00 Folios (29). Se anexa oficio remitario No. 201911790488803. certificación para pago No 005 acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria y la siguiente Facturación: AR9018176758 AR9018178710,PS940741387


Tecnico Subjefe **SANCHEZ MORALES WILSON**

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Autorizado

001

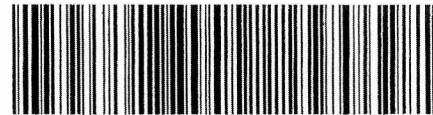
2. Concepto 0 2 Actualización

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

1

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

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

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:

3 1 7 5 3 5 3

45. Teléfono 2:

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

50. Código:

1 2

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- Impto. renta y compl. régimen ordinario

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

54. Código:

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

50%


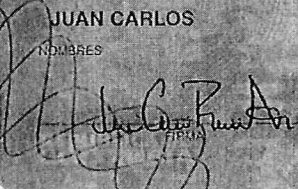
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH

M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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



830.095.213-0

Bogotá 06 de Agosto de 2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de Agosto de 2019. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	758,64	758,64	758,64

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible .

Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente



Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel



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

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

SI ✓

**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



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

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

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 36476045, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

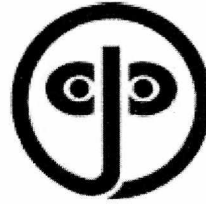
La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 12 días de agosto de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

^{ar}
Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.115/AUDM&SBOG-CER2019-28746

527

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2019
Número de Radicación:	36476045	Total a pagar:	\$1,734,278,700
Fecha de vencimiento:	05/08/2019	Total de empleados:	1493
Fecha de Pago:	05/08/2019	Número de Administradoras:	66

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:	478460124
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.	1491		\$0	\$147,748,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	299		\$0	\$183,326,400
230301	800224808	Porvenir	414		\$0	\$257,351,500
230901	800253055	Old Mutual	180		\$0	\$183,058,500
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,840,900
231001	800227940	Colfondos	128		\$0	\$72,348,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	387		\$0	\$269,644,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$18,476,800
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$16,088,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	121		\$0	\$19,344,900
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$736,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,318,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$621,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,486,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$779,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	618		\$0	\$112,589,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$882,300

5
15

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
EPSC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$103,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$103,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$623,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$238,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$721,500
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	\$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$99,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		\$0	\$34,483,200
PASENA	899999034	SENA	108		\$0	\$22,990,900
						\$1,734,278,700

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

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

173594-T

JUAN CARLOS
 ROMERO AGUIRRE
 C.C. 1018431458
 RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
 UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

[Firma]

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.



ExpFormK 3351 02/2012

55

Bancolombia

Bogotá, 23 abril 2019

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

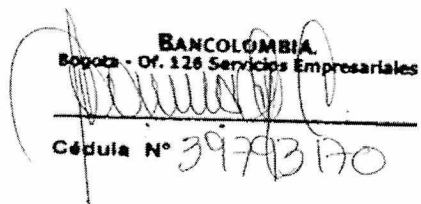
Cordial saludo

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

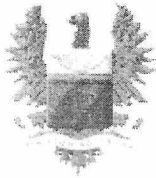
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** Gerente de Cuenta.

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

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales
Cédula N° 39793170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002147804-2019
 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 4500327458	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018176758 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS 23 AL 31 JUL 2019 / EDS EXT NAC 23 AL 31 JUL 2019 FACT AR901817675

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3.065,86	GLN	9.308,69	28.539.141,44
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.714,22	GLN	8.783,71	23.840.922,30
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		68,52	GLN	11.392,75	780.631,26

TOTALES

53.160.695,00

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 13.08.2019 10:43:33

Pag. No. 1 / 1

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°	AR9018176758
FECHA FACTURA	31 07 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	29 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 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.
--------------	-----------------	--------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	3.065,863	9.308,6711	28.539.110,26
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	2.714,228	8.783,6843	23.840.921,90
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	68,523	11.392,7100	780.662,67

4500327458

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	53.160.695
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 31 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.	3922,403,23	GASOLINA CORRIENTE	\$1.019.338,12
GASOLINA EXTRA	329,031,82		

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 RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE: 94b8be2905ef208e03dae7930ad369ddacd6800e



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: dispapaperes S.A. Nit 696.008.986-2-94558



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018176758(3900)0053160695

FACTURA DE VENTA N° 9018176758



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018176758(3900)0053160695

VALOR A PAGAR 53.160.695 FACTURA No. 9018176758

VALOR A PAGAR 53.160.695 REFERENCIA 000008999991022109018176758

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018176758

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

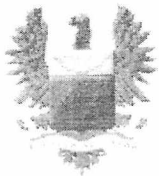
No. Cheques TOTAL CHEQUES TOTAL

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018176758

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
 POR CONCEPTO DE: EMERGENCIAS

Doc. Material
 5002147649-2019
 MOVIMIENTO: 101

56

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 4500327440	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018178710 / ENT.EDS.C3 / EDS EXT C-3 23-31 JUL 19 / EDS EXT CACOM3 23 AL 31 JUL 2019 FACT AR9018178710

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,48	GLN	8.760,90	109.336,00

TOTALES 109.336,00

MONTO: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 13.08.2019 09:57:57



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° AR9018178710
FECHA FACTURA 31 07 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 29 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. 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: EDS TERPEL COLON
CL 13 55 14
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3 CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 246810 ORDEN DE COMPRA PEDIDO 18595032 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 3156, BIOACEM B10 N.I., UGL, 12,486, 8.756,7099, 109.336,28

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 109.336

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 31 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. \$4.243,24

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

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: 1d450814be144cdb31fc26d163f6c8063e00daa7 QR code

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018178710(3900)0000109336

FACTURA DE VENTA N° 9018178710

VALOR A PAGAR 109.336 REFERENCIA 000008999991022109018178710

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018178710(3900)0000109336

VALOR A PAGAR 109.336 FACTURA No. 9018178710

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

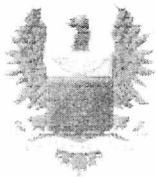
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018178710

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018178710

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA [REDACTED] BIANA

ENTRADA [REDACTED] ENES
 POR CONCEPTO DE: [REDACTED] Entr.mercancías

Doc. Material
 5002151801-2019
 MOVIMIENTO: 101

8

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500328035	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407413872 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI 09-AGOS-2019 / SUMINIS GAORI-CATAM 09-AGOS-2019 FACT PS94074

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL * 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

[Signature]
 T3. GARZUA R. JAON
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N°	PS9407413872
FECHA FACTURA	09 08 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	08 10 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC 14, 2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 DE E 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORITAD RETENEDORA RESOLUCION No. 5812 DE JUN 10 DE 2014 - AUTORITAD RETENEDORA CREE Art. 46 del
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18742011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DIAN No. 18742011495997 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA TEL 14148771 BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ D.C - COLOMBIA	ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL BOGOTÁ 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

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
REMISION/BDT	856452852	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM

ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	18612754	COT No. / Contr No.	
-----------------	-------	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	3 000,000	7 931,9300	23 795 790.00
	FLETES				222 000.00
	SOBRETASA			301,47	904 426.00
	IVA PRODUCTO 19%				1 133 532.90

15 AGO 2019
Subdirección de Combustibles
Aéreo ext.2650

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
ESTE DOCUMENTO
AL BANCO Y SELLO

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: 539190148091301

RECIBI Y ACEPTO, NOMBRE Y FIRMA DEL ENTREGADOR Y MATERIAL:
NELSON JAIIR
Suboficial Fuerza Aérea

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

VEHICULO: UPN307 No. ORDEN CARGUE: 402471601

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.

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

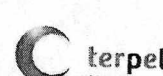
CUFE
39fd11444a01de84ba77c0366572eca3d2d82730

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008999991022109407413872(3900)0026055749

FACTURA DE VENTA N° 9407413872

VALOR A PAGAR 26.055.749 REFERENCIA 0000008999991022109407413872

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTACTE No.	No DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			TOTAL CHEQUES
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)0000008999991022109407413872(3900)0026055749

VALOR A PAGAR 26.055.749 FACTURA No. 9407413872

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407413872

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407413872

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

0022041



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

NT. 830.095.213-0

Nº TG 326 00763041-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA - 09. Agosto 2019		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANZILLA	FACTURA O REMISION N° 8407413872
DESPACHADO A: FAC CATAH RTA COMANDO AERRO DE TRAN		CODIGO SICOM 020111	
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AERRO DE TRANE MILITA		CIUDAD BOGOT# D.C.	
NOMBRE DEL CONDUCTOR GIOVANNI MARTINEZ PIRAJAN		CEDULA 80828534	
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO		PLACAS DEL CABEZOTE 1473	PLACAS DEL TANQUE
LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 09/08/2019 04:00:00	HORA	
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1473 BIOACEM B10		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 3.000-600	
OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 2003. 0056452852 Cod. Aut. STORH:539190149091301			
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA		FIRMA DEL CONDUCTOR	
FIRMA DEL CLIENTE		 ZONA DE FRONTERA EL OROSCO ALVAREZ NELSON JAHR Suboficial Fuerza Aérea C.M. 1.016.060.828	

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



00763041-9

COPIA POR FAVOR DEVOLVER ENTREGADO Y SELLADO



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856452852

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	09.AGO.2019	No. Pedido	856452852
Hora	04:52:00	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 AEREO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión			UM	Cantidad	Lote
Item	Código	Descripción Producto			
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1080.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	800.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	1120.000	

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
COMANDO Y SELLOS

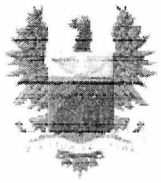
TOTAL 3000.000

Información Transporte
 Placa: UPN367 Conductor: 0080828534 GIOVANNI MARTINEZ PIRAJAN
 Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
 Documento de Transporte: 6004471601

Observaciones: N° Autorización SICOM: 539190148091301
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos 3 EN
 MANHOLES, 1 LA VALVULA DE DESCARGUE 1568590 1568591 1568592 1568593
 Medidas:122--121--104--

1000
 Entregado Por: ORGANIZACIÓN TERPEL
 FACTURACIÓN
 MANSILLA

Recibido Por:
 T4. GONZALO ALVAREZ
 NELSON JAIHR
 Suboficial Fuerza Aérea
 C.M. 1.016.060.828



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002163805-2019
MOVIMIENTO: 101

69

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500329343	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407414420 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI 16-AGOS-2019 / SUMINIS GAORI-CATAM 16-AGOS-2019 FACT PS94074

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.684,68	26.054.043,00

TOTALES

26.054.043,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA

65



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407414420
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 08 2019
FECHA VENCIMIENTO 15 10 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DD1-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETADORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETADORES 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. PS9407460577 HASTA EL No. PS9407441947

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 856478021 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18663720 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: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.054.043

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 469590252011001

RECIBI Y ACEPTO... J. OROZCO ALVAREZ NELSON JAHIR REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
VEHICULO: SPJ311 No. ORDEN CARGUE: 0004482043
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407414420(3900)0026054043

FACTURA DE VENTA N° 9407414420

VALOR A PAGAR 26.054.043 REFERENCIA 000000899991022109407414420

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: BANCO, CTACTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407414420(3900)0026054043

VALOR A PAGAR 26.054.043 FACTURA No. 9407414420

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000899991022109407414420

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



66X

Remisión Salida de Inventarios

No.: 856478021

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	16.AGO.2019	No. Pedido	856478021
Hora	05:16:00	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	1175.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	825.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	1000.000	

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
ENTRADO Y SELLADO

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA

Agosto 19

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: SPU311 Conductor: 0079851869 CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN

Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

Documento de Transporte: 6004482043

Observaciones: N° Autorización SICOM: 469590252011001
 Medir todos los compartimentos por la parte delantera sellos: 3 EN
 MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE
 1580040 1580041 1580042 1580043 1580044 1580045 1580046 1580047 1580048 1580049 1580050 1580051 1580052 1580053 1580054 1580055 1580056 1580057 1580058 1580059 1580060 1580061 1580062 1580063 1580064 1580065 1580066 1580067 1580068 1580069 1580070 1580071 1580072 1580073 1580074 1580075 1580076 1580077 1580078 1580079 1580080 1580081 1580082 1580083 1580084 1580085 1580086 1580087 1580088 1580089 1580090 1580091 1580092 1580093 1580094 1580095 1580096 1580097 1580098 1580099 1580100 1580101 1580102 1580103 1580104 1580105 1580106 1580107 1580108 1580109 1580110 1580111 1580112 1580113 1580114 1580115 1580116 1580117 1580118 1580119 1580120 1580121 1580122 1580123 1580124 1580125 1580126 1580127 1580128 1580129 1580130 1580131 1580132 1580133 1580134 1580135 1580136 1580137 1580138 1580139 1580140 1580141 1580142 1580143 1580144 1580145 1580146 1580147 1580148 1580149 1580150 1580151 1580152 1580153 1580154 1580155 1580156 1580157 1580158 1580159 1580160 1580161 1580162 1580163 1580164 1580165 1580166 1580167 1580168 1580169 1580170 1580171 1580172 1580173 1580174 1580175 1580176 1580177 1580178 1580179 1580180 1580181 1580182 1580183 1580184 1580185 1580186 1580187 1580188 1580189 1580190 1580191 1580192 1580193 1580194 1580195 1580196 1580197 1580198 1580199 1580200 1580201 1580202 1580203 1580204 1580205 1580206 1580207 1580208 1580209 1580210 1580211 1580212 1580213 1580214 1580215 1580216 1580217 1580218 1580219 1580220 1580221 1580222 1580223 1580224 1580225 1580226 1580227 1580228 1580229 1580230 1580231 1580232 1580233 1580234 1580235 1580236 1580237 1580238 1580239 1580240 1580241 1580242 1580243 1580244 1580245 1580246 1580247 1580248 1580249 1580250 1580251 1580252 1580253 1580254 1580255 1580256 1580257 1580258 1580259 1580260 1580261 1580262 1580263 1580264 1580265 1580266 1580267 1580268 1580269 1580270 1580271 1580272 1580273 1580274 1580275 1580276 1580277 1580278 1580279 1580280 1580281 1580282 1580283 1580284 1580285 1580286 1580287 1580288 1580289 1580290 1580291 1580292 1580293 1580294 1580295 1580296 1580297 1580298 1580299 1580300 1580301 1580302 1580303 1580304 1580305 1580306 1580307 1580308 1580309 1580310 1580311 1580312 1580313 1580314 1580315 1580316 1580317 1580318 1580319 1580320 1580321 1580322 1580323 1580324 1580325 1580326 1580327 1580328 1580329 1580330 1580331 1580332 1580333 1580334 1580335 1580336 1580337 1580338 1580339 1580340 1580341 1580342 1580343 1580344 1580345 1580346 1580347 1580348 1580349 1580350 1580351 1580352 1580353 1580354 1580355 1580356 1580357 1580358 1580359 1580360 1580361 1580362 1580363 1580364 1580365 1580366 1580367 1580368 1580369 1580370 1580371 1580372 1580373 1580374 1580375 1580376 1580377 1580378 1580379 1580380 1580381 1580382 1580383 1580384 1580385 1580386 1580387 1580388 1580389 1580390 1580391 1580392 1580393 1580394 1580395 1580396 1580397 1580398 1580399 1580400 1580401 1580402 1580403 1580404 1580405 1580406 1580407 1580408 1580409 1580410 1580411 1580412 1580413 1580414 1580415 1580416 1580417 1580418 1580419 1580420 1580421 1580422 1580423 1580424 1580425 1580426 1580427 1580428 1580429 1580430 1580431 1580432 1580433 1580434 1580435 1580436 1580437 1580438 1580439 1580440 1580441 1580442 1580443 1580444 1580445 1580446 1580447 1580448 1580449 1580450 1580451 1580452 1580453 1580454 1580455 1580456 1580457 1580458 1580459 1580460 1580461 1580462 1580463 1580464 1580465 1580466 1580467 1580468 1580469 1580470 1580471 1580472 1580473 1580474 1580475 1580476 1580477 1580478 1580479 1580480 1580481 1580482 1580483 1580484 1580485 1580486 1580487 1580488 1580489 1580490 1580491 1580492 1580493 1580494 1580495 1580496 1580497 1580498 1580499 1580500 1580501 1580502 1580503 1580504 1580505 1580506 1580507 1580508 1580509 1580510 1580511 1580512 1580513 1580514 1580515 1580516 1580517 1580518 1580519 1580520 1580521 1580522 1580523 1580524 1580525 1580526 1580527 1580528 1580529 1580530 1580531 1580532 1580533 1580534 1580535 1580536 1580537 1580538 1580539 1580540 1580541 1580542 1580543 1580544 1580545 1580546 1580547 1580548 1580549 1580550 1580551 1580552 1580553 1580554 1580555 1580556 1580557 1580558 1580559 1580560 1580561 1580562 1580563 1580564 1580565 1580566 1580567 1580568 1580569 1580570 1580571 1580572 1580573 1580574 1580575 1580576 1580577 1580578 1580579 1580580 1580581 1580582 1580583 1580584 1580585 1580586 1580587 1580588 1580589 1580590 1580591 1580592 1580593 1580594 1580595 1580596 1580597 1580598 1580599 1580600 1580601 1580602 1580603 1580604 1580605 1580606 1580607 1580608 1580609 1580610 1580611 1580612 1580613 1580614 1580615 1580616 1580617 1580618 1580619 1580620 1580621 1580622 1580623 1580624 1580625 1580626 1580627 1580628 1580629 1580630 1580631 1580632 1580633 1580634 1580635 1580636 1580637 1580638 1580639 1580640 1580641 1580642 1580643 1580644 1580645 1580646 1580647 1580648 1580649 1580650 1580651 1580652 1580653 1580654 1580655 1580656 1580657 1580658 1580659 1580660 1580661 1580662 1580663 1580664 1580665 1580666 1580667 1580668 1580669 1580670 1580671 1580672 1580673 1580674 1580675 1580676 1580677 1580678 1580679 1580680 1580681 1580682 1580683 1580684 1580685 1580686 1580687 1580688 1580689 1580690 1580691 1580692 1580693 1580694 1580695 1580696 1580697 1580698 1580699 1580700 1580701 1580702 1580703 1580704 1580705 1580706 1580707 1580708 1580709 1580710 1580711 1580712 1580713 1580714 1580715 1580716 1580717 1580718 1580719 1580720 1580721 1580722 1580723 1580724 1580725 1580726 1580727 1580728 1580729 1580730 1580731 1580732 1580733 1580734 1580735 1580736 1580737 1580738 1580739 1580740 1580741 1580742 1580743 1580744 1580745 1580746 1580747 1580748 1580749 1580750 1580751 1580752 1580753 1580754 1580755 1580756 1580757 1580758 1580759 1580760 1580761 1580762 1580763 1580764 1580765 1580766 1580767 1580768 1580769 1580770 1580771 1580772 1580773 1580774 1580775 1580776 1580777 1580778 1580779 1580780 1580781 1580782 1580783 1580784 1580785 1580786 1580787 1580788 1580789 1580790 1580791 1580792 1580793 1580794 1580795 1580796 1580797 1580798 1580799 1580800 1580801 1580802 1580803 1580804 1580805 1580806 1580807 1580808 1580809 1580810 1580811 1580812 1580813 1580814 1580815 1580816 1580817 1580818 1580819 1580820 1580821 1580822 1580823 1580824 1580825 1580826 1580827 1580828 1580829 1580830 1580831 1580832 1580833 1580834 1580835 1580836 1580837 1580838 1580839 1580840 1580841 1580842 1580843 1580844 1580845 1580846 1580847 1580848 1580849 1580850 1580851 1580852 1580853 1580854 1580855 1580856 1580857 1580858 1580859 1580860 1580861 1580862 1580863 1580864 1580865 1580866 1580867 1580868 1580869 1580870 1580871 1580872 1580873 1580874 1580875 1580876 1580877 1580878 1580879 1580880 1580881 1580882 1580883 1580884 1580885 1580886 1580887 1580888 1580889 1580890 1580891 1580892 1580893 1580894 1580895 1580896 1580897 1580898 1580899 1580900 1580901 1580902 1580903 1580904 1580905 1580906 1580907 1580908 1580909 1580910 1580911 1580912 1580913 1580914 1580915 1580916 1580917 1580918 1580919 1580920 1580921 1580922 1580923 1580924 1580925 1580926 1580927 1580928 1580929 1580930 1580931 1580932 1580933 1580934 1580935 1580936 1580937 1580938 1580939 1580940 1580941 1580942 1580943 1580944 1580945 1580946 1580947 1580948 1580949 1580950 1580951 1580952 1580953 1580954 1580955 1580956 1580957 1580958 1580959 1580960 1580961 1580962 1580963 1580964 1580965 1580966 1580967 1580968 1580969 1580970 1580971 1580972 1580973 1580974 1580975 1580976 1580977 1580978 1580979 1580980 1580981 1580982 1580983 1580984 1580985 1580986 1580987 1580988 1580989 1580990 1580991 1580992 1580993 1580994 1580995 1580996 1580997 1580998 1580999 1581000

1000

Entregado Por:

Recibido Por:



T. OROZCO ALVAREZ
NELSON JAHIR
Suboficial Fuerza Aérea
C.M. 1.016.060.828

0022515

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00763615-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA , 18. Agosto 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407414420
---	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN	CEDULA 79851869
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE PLACAS DEL CABEZOTE SPU011

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 6.08.2019 05:16:00	<input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	3.000.000

OBSERVACIONES

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO 2003-0856478021 Cod. Art. 51

**PO R FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

ZONA DE FRONTERA
T. OROZCO ALVAREZ
NELSON JAHIR
Suboficial Fuerza Aérea
C.M. 1.016.060.828

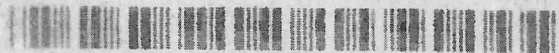
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

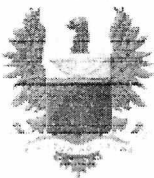
FIRMA DEL CLIENTE

2018/08 - 100348032 w/fiorescod

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



007636152



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Tr.mercancías

Doc. Material
5002163804-2019
MOVIMIENTO: 101

69

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4200199636	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407414774 / ENT.COMBUS.GAORI / COMBUS GAORI 21-AGOS-2019 / SUMINIS GAORI-CATAM 21-AGOS-2019 FACT PS94074

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.684,68	26.054.043,00

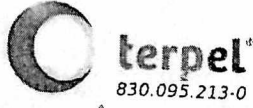
TOTALES

26.054.043,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES 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

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE DIC 14/2018 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 DDI 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREL Act Prima 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No 18762014395997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407441937 HASTA EL No. PS9407441937

FACTURA DE VENTA N° PS9407414774
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 08 2019
FECHA VENCIMIENTO 20 10 2019

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
BOGOTÁ 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 856492088 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18689333 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten 'GAORI' and '4200199636'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.054.043

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 629090262031600

Stamp: 'POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO' with date '17 AGO 2019'.

VEHICULO: WFI243 No. ORDEN CARGUE: 6004485345
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:
NELSON JAHIR
Suboficial Fuerza Aérea

CUFE: 888eb009dfcbacbc86e888a8ff6e7d3c5b4f4801



- ORIGINAL -



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407414774(3900)0026054043

FACTURA DE VENTA N° 9407414774

VALOR A PAGAR 26.054.043 REFERENCIA 0000008999991022109407414774

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407414774(3900)0026054043

VALOR A PAGAR 26.054.043 FACTURA No. 9407414774

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407414774

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



69

Remisión Salida de Inventarios

No.: 856492088

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	21.AGO.2019	No. Pedido	856492088
Hora	04:27:00	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	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	1250.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	980.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	770.000	

21/8/2019

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

TOTAL 3000.000

Información Transporte

Placa: WFI243 Conductor: 0080537671 MAURO ANTONIO CARPETA CARPETA

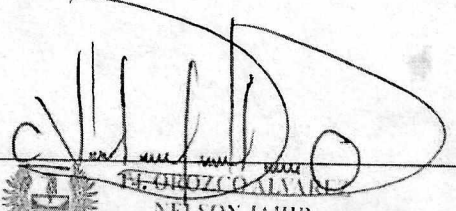
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

Documento de Transporte: 6004488345

Observaciones: N° Autorización: 62909026203150
 1586361 1586362 1586363 1586364 1586365 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 114-117-70

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: 
NELSON JAHIR
 Suboficial Fuerza Aérea
 C.M. 1016060828

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00764016-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA, 21. Agosto 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407414774
--	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: PAC-CATAM ETA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR MAURO ANTONIO CARPETA CARPETA	CEDULA 80537671
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 21 08 2019 04:27:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	3.000.000

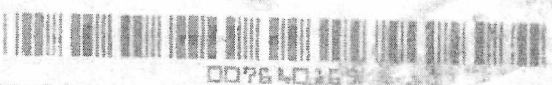
OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTO 1863 DE DICIEMBRE 2003. 0856492000 Cod. Aut. SICOM 029090211600	ZONA DE FRONTERA TELORZO ALVAREZ
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

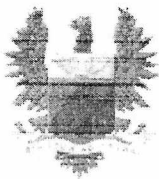


NELSON JAHIR
 Suboficial Fuerza Aérea

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



00764016-5



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002163806-2019
MOVIMIENTO: 101

7

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.08.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500329342	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PQ9406054444 / ENT.COMBUS.EMAVI / COMBUS EMAVI 16-AGOS-2019 / SUMINIS EMAVI 16-AGOS-2019 FACT PQ9406054444

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL * GALON		2.000,00	GLN	8.808,33	17.616.663,00

TOTALES

17.616.663,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. J. GARCIA JARA
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 30.08.2019 17:00:47

JHONGARR



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° PQ9406054444
FECHA FACTURA 16 08 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 15 10 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. P09405997615 HASTA EL No. P09406105399

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856478215 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 18664809 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and stamps.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 17.616.663

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 669790258011601

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109406054444(3900)0017616663

FACTURA DE VENTA N° 9406054444

VALOR A PAGAR 17.616.663 REFERENCIA 0000008999991022109406054444

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)7704790000082(8020)0000008999991022109406054444(3900)0017616663

VALOR A PAGAR 17.616.663 FACTURA No. 9406054444

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406054444

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406054444

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Impreso por: aspacartes S.A. NIT 860.026.280-2 74506

73

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TO 332 000033200417878-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION YUMBO . 16. Agosto 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MULALO	FACTURA O REMISION Nº 9406054444
--	---	-------------------------------------

DESPECHADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACI	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: CR 8 58 67	CIUDAD CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR VICTOR AUGUSTO ESCOBAR LOPEZ	CEDULA 94316501
EMPRESA TRANSPORTADORA COORDINADORA DE TANQUES SAS	PLACAS DEL CABEZOTE VOV762
	PLACAS DEL TANQUE

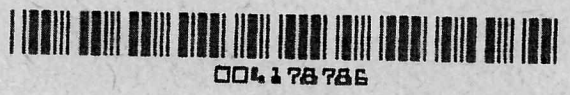
LUGAR DE ORIGEN YUMBO (VALLE)	FECHA Y HORA DE SALIDA 6.08.2019 05:52:00	HORA
LUGAR DE DESTINO CALI (VALLE)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	2.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856478215 Cod Aut. SICOM: 669790258011601	ZONA DE FRONTERA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPECHADORA <i>terpel</i>	FIRMA DEL CONDUCTOR Jefferson J. Lopez
	FIRMA DEL CLIENTE CC 14636571

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

SOMEL



2018/09 - 100244823 w/frescodena



74

Remisión Salida de Inventarios

No.: 856478215

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

Información Origen

Fecha de expedición 16.AGO.2019
 Hora 05:52:00
 Lugar de Origen PLANTA MULALO
 Dirección KM 5,6 YUMBO - VIJES
 Teléfono 572-6580000
 Ciudad Origen YUMBO
 Departamento Origen VALLE

Información Destinatario

No. Pedido 856478215
 Clase de Entrega ZODT
 Remisión de Venta
 Destinatario 10018330 FAC EMAVI-ESCUELA
 MILITAR DE AVIACI
 Dirección CR 8 58 67
 Teléfono 14148771
 Ciudad Destino CALI
 Departamento Destino VALLE

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1000.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	1000.000	

TOTAL

2000.000

Información Transporte

Placa: VOV762 Conductor: 0094316501 VICTOR AUGUSTO ESCOBAR LOPEZ
 Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
 Documento de Transporte: 6004480937

Observaciones: N° Autorización SICOM: 669790258011601
 COMP.001: TEMP:80,75°F, API:32,02
 COMP.002: TEMP:80,75°F, API:32,02
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.111-79
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
 SELLOS: 1056105 al 6110

1000

Entregado Por:

terpel
 ORGANIZACION TERPEL S.A.
 NIT. 830.095.213-0
 FACTURACION
 COMBUSTIBLES MULALO

Recibido Por: