



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfcardena
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-07-12:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad o Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Cuenta Bancaria, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Documento Soporte, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: CCE-715-1-AMP-2018 ORDEN DE COMPRA 33123 ORGANIZACION TERPEL SA

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of TE. Rodriguez Ceballos Paola Andrea

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Handwritten signature of Coronel Jorge Orlando Espinosa Garcia
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten notes: Bf 166, Op 376945319, Dic 11

Handwritten note: AWAG 10 DIC 2015



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790650243 del 25-11-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

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

Asunto: Envío Facturación Orden de Compra 33123

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 \$ 403.341.988,00 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 efectuar su respectiva revisión y aprobación dando continuidad al trámite para pago a través de la Dirección Financiera con cargo PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP DEL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector de Combustibles

Anexo: 39 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT: Angie Montoya / ASEC

Reviso: MY. Juan Cabrejo / JEFE 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




100 AÑOS
PROTEGIENDO LA NACIÓN


#659519
#7470
28/11/19
AMMGP
12:00P
OK

	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. 14	FECHA: 01-11-2019									
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="742 756 1332 850"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

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

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


	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 **OCTUBRE** 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	8497,258 galones	
A.C.P.M	36.396,52 galones	
EXTRA	435,153 galones	

	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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trata 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)</small>	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

	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

DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 1.180.089.112,89	
SALDO CONTRATO	\$ 4.171.322.209,13	

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
AR9018193735	17/09/2019	EDS	1808,538	1853,496	100,979	\$ 34.289.391,00
AR9018198757	27/09/2019	EDS	1369,013	1734,76	101,69	\$ 29.333.510,00
AR9018198760	27/09/2019	EDS	309,601	275,407	35,494	\$ 5.691.784,00
PS9407418243	27/09/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.315.765,00
AR9018199589	30/09/2019	EDS	2046,11	2138,845	87,01	\$ 38.857.114,00
PS9407418499	30/09/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.315.765,00
PS9407418973	04/10/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.315.765,00
PS9407419457	10/10/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.249.381,00
PS9407419565	11/10/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.748.968,00
PQ9406060283	15/10/2019	EMAVI	2000	0	0	\$ 17.697.448,00
PS9407420182	18/10/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.748.968,00
AR9018190869	10/09/2019	EDS	1863,26	2494,75	109,98	\$ 41.029.161,00
PS9407420925	25/10/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.748.968,00
TOTAL			36.396,52	8497,258	435,153	\$ 403.341.988,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018193735-AR9018198757-AR9018198760-PS9407418243 AR9018199589-PS9407418499-PS9407418973-PS9407419457-PS9407419565 PQ9406060283-PS9407420182-AR9018190869- PS9407420925	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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

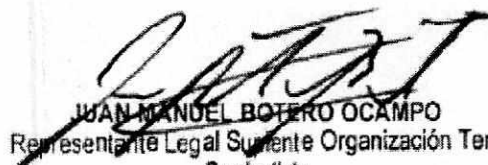
02

Vigencia:


03-05-2019

COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
 Representante Legal Sumente Organización Terpel
 Contratista


CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
 Supervisor


CRT JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto

ELABORO: AT. MONTOYA

	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. 460012729
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2	\$ 500.000.000,00
ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94
VALOR CONTRATO	\$ 3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO	\$ 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
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 1.180.089.112,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 4.171.322.209,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500335082	5002221245	EDS	13/11/2019	\$ 34.289.391,00	1808,53	1853,49	100,97	AR9018193735	\$ 34.289.391,00	\$ 34.289.391,00
4500335092	5002221624	EDS	13/11/2019	\$ 29.333.510,00	1369,00	1734,76	101,69	AR9018198757	\$ 29.333.510,00	\$ 29.333.510,00
4500335097	5002221627	EDS	13/11/2019	\$ 5.691.784,00	309,60	275,40	35,49	AR9018198760	\$ 5.691.784,00	\$ 5.691.784,00
4500331793	5002187232	CATAM-GAORI	30/09/2019	\$ 26.315.765,00	3000,00	0,00	0	PS9407418243	\$ 26.315.765,00	\$ 26.315.765,00
4500335106	5002221625	EDS	13/11/2019	\$ 38.857.114,00	2046,11	2138,84	87,01	AR9018199589	\$ 38.857.114,00	\$ 38.857.114,00
4500332242	5002191973	CATAM	08/10/2019	\$ 26.315.765,00	3000,00	0,00	0	PS9407418499	\$ 26.315.765,00	\$ 26.315.765,00
4500332805	5002195727	CATAM GAORI	11/10/2019	\$ 26.315.765,00	3000,00	0,00	0	PS9407418873	\$ 26.315.765,00	\$ 26.315.765,00
4500332804	5002195687	CATAM	11/10/2019	\$ 26.249.381,00	3000,00	0,00	0	PS9407419457	\$ 26.249.381,00	\$ 26.249.381,00
4500332803	5002195692	CATAM GAORI	11/10/2019	\$ 43.748.968,00	5000,00	0,00	0	PS9407419565	\$ 43.748.968,00	\$ 43.748.968,00
4500334122	5002217505	EMAVI	07/11/2019	\$ 17.697.448,00	2000,00	0,00	0	PO9406060283	\$ 17.697.448,00	\$ 17.697.448,00
4500334137	5002217461	CATAM GAORI	07/11/2019	\$ 43.748.968,00	5000,00	0,00	0	PS9407420182	\$ 43.748.968,00	\$ 43.748.968,00
4500335005	5002221210	EDS	13/11/2019	\$ 41.029.161,00	1863,26	2494,75	109,98	AR9018190869	\$ 41.029.161,00	\$ 41.029.161,00
4500334563	5002217462	CATAM GAORI	07/11/2019	\$ 43.748.968,00	5000,00	0,00	0	PS9407420925	\$ 43.748.968,00	\$ 43.748.968,00
TOTAL				403.341.988,00	36.396,50	8.497,24	399,65	-	403.341.988,00	403.341.988,00

Montoya

[Signature]

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS

[Signature]


TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

[Signature]

MY JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

[Signature]

AT. MONTAÑA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACION N° 014

Fecha: 25 de Noviembre de 2019

El suscrito coronel Jorge Orlando Espinosa García/ 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):

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Organización TERPEL S.A
NIT/ C.C	830095213-0
No.	ORDEN DE COMPRA 33123
VALOR TOTAL	\$ 7.497.767.146,13
VALOR A PAGAR	\$ 403.341.988,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002221245-5002221624-5002221627 5002187232-5002221625-5002191973 5002195727-5002195687-5002195692 5002217505-5002217461-5002221210 5002217462
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500335082-4500335092-4500335097 4500331793-4500335106-4500332242- 4500332805-4500332804-4500332803 4500334122-4500334137-4500335005 4500334563
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE CXP
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A
------------------------------------	------------

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
COPIA	Registró presupuestal CRP No.1419	SECOP
ORIGINAL	Facturas	13
COPIA	Entradas de Almacén SAP	13
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	03
COPIA	Certificación Parafiscales	05
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		38

En constancia de lo anterior firman:


 Coronel **JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA**
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto


 Técnico Jefe **WILSON SANCHEZ MORALES**
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO		Versión No:	2
PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	DIRECCION LOGISTICA
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Ordenador del Gasto	Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 33123
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.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07
VALOR 1a. ADICIÓN (2018)	\$ 500.000.000,00
LIBERACION DE RECURSOS (2018)	\$ 37.135.242,94
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	\$ 629.046.607,00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 629.046.607,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 3.877.487.442,89
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 3.877.487.442,89
	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	\$ 2.991.233.096,24
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 2.991.233.096,24
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020													\$ 7.497.767.146,13
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	314.220.265,00	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	314.826.342,00	\$ 0,00
3	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	61.736.438,00	\$ 3.815.751.004,89
	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	270.993.226,00	\$ 3.544.757.778,89
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	113.620.110,00	\$ 3.431.137.668,89
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	277.463.266,00	\$ 3.153.674.402,89
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	98.222.327,00	\$ 3.055.452.075,89
	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	208.814.174,00	\$ 2.846.637.901,89
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	366.695.356,00	\$ 2.479.942.545,89
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	206.819.026,00	\$ 2.273.123.519,89
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	280.752.904,00	\$ 1.992.370.615,89
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	149.050.529,00	\$ 1.843.320.086,89
12	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	259.888.986,00	\$ 1.583.431.100,89
13	DICIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403.341.988,00	403.341.988,00	\$ 1.180.089.112,89
TOTALES						\$ 3.326.444.937,00	\$ 3.326.444.937,00	\$ 4.171.322.209,13

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	26/11/2019



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwsanchem

Wilson Sanchez Morales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

2019-11-26-4:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	410419	Fecha Registro:	2019-11-26	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:	391.669.534,95	Valor Iva:	11.672.453,05	Valor Total:	403.341.988,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
39 folios	FACTURA	2019-11-26

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL CCE-290-1-AMP-2018 ORDEN DE COMPRA 33123, \$ 403.341.978,00 Folios (15). Se anexa oficio remisorio No. 201911790650243, certificación para pago No.014, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria y la siguiente Facturación

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

WILMISCH
Módulo Único de Registro, Consulta y Control Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4 Número de formulario

14439837153



(13)70721249384(020)000014439837153

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

39 Departamento

1 6 9 Bogotá D.C.

40 Ciudad/Municipio

1 1 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

48 Código

4 6 6 1

47 Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 8 1 9

Actividad secundaria

48 Código

8 2 9 9

49 Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 9 0 1

Otras actividades

50 Código

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- Impo. renta y compl. régimen ordinario	19- Productor de bienes y/o servicios exen	40- Impuesto a la Riqueza
07- Retención en la fuente a título de rent	14- Informante de exogena	42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto	18- Precios de transferencia	36- 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	Servido	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	3	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

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	\$4,514,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,281,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,330,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	5		\$0	\$1,113,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$2,449,600
CCF39	890200106	Cajasán Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	90		\$0	\$12,710,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,033,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,529,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$1,916,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$14,957,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	6		\$0	\$529,600
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$933,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$909,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,785,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,671,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$119,200
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$74,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$519,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	285		\$0	\$96,249,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		\$0	\$28,553,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		\$0	\$44,319,300
EPS008	860066947	Compensar EPS	104		\$0	\$22,122,700
EPS010	800088702	EPS Sura	204		\$0	\$39,395,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,237,900
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	126		\$0	\$24,415,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	140		\$0	\$28,387,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	38		\$0	\$4,344,900
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	2		\$0	\$265,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	144		\$0	\$28,728,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$621,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$207,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$408,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	105		\$0	\$13,699,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$103,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$102,900
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	2		\$0	\$203,000
EPSC34	900298372	Recabudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$55,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 38376964
Fecha de vencimiento: 06/11/2019
Fecha de Pago: 06/11/2019

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: octubre 2019
Periodo liquidación Salud: noviembre 2019
Total a pagar: \$1,753,719,800
Total de empleados: 1516
Número de Administradoras: 69

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 517392125

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.	1514		\$0	\$144,488,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	293		\$0	\$180,662,600
230301	800224808	Porvenir	409		\$0	\$256,630,800
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$190,995,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,841,100
231001	800227940	Colfondos	132		\$0	\$71,584,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	404		\$0	\$280,268,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	121		\$0	\$18,082,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	98		\$0	\$16,580,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$21,896,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$850,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,477,500
CCF13	891190047	Comfacá Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$727,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,540,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$728,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	632		\$0	\$114,260,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,016,200



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 SUPLENTE DE
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 38376964, la organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días de noviembre de 2019, por solicitud de la administración de la compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.
T.P. 206399 - T
Miembro de KPMG S.A.S
C.184/19- AUDM&SBOG-CER2019-37125

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$72,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$133,900
EPSIC6	809608362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$103,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,196,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$350,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$314,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	3		\$0	\$179,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$103,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$93,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$34,266,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	110		\$0	\$22,846,000
PASENA	899999034	SENA	110		\$0	\$1,753,719.800

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0904929204190769

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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



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

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

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y 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 a 1 de mayo al 31 de octubre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de junio al 30 de noviembre de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días de noviembre de 2019, por solicitud de la administración de la compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A.
T.P. 206399 - T
Miembro de KPMG S.A.S
C.184/19- AUDM&SBOG-CER2019- 37125

REGISTRADOR NACIONAL
DE CUNDINAMARCA

1070922199
CARRERA TURRIAGO

KATHERINE

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO: 10-DIC-1993

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

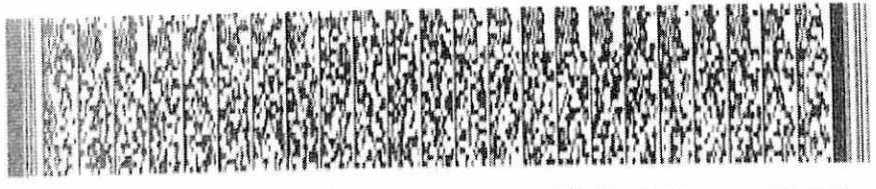
A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DE RECHO



F 1504600 00960774 F 1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
C.C. 10709022199

RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 31/08/2015

DIRECTOR GENERAL

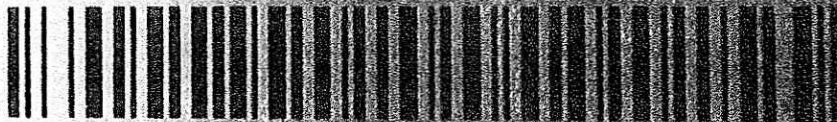
JULIO CESAR AGUIA GONZALEZ

220020



208921

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 comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la IAB - Junta Central de
Contadores a la calle 30 No. 3A - 21 Bogota D.C.





830.095 213-0

Bogotá 01 de noviembre de 2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de noviembre 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



Bancolombia

Bogotá, 23 abril 2019

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

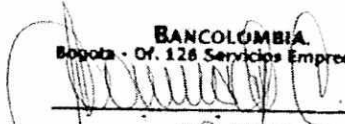
Cordial saludo

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° **39703170**

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002221245-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500335082	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018193735 / ENT. COMBUS. EDS / COMB.EDS SEP 09 AL 15-19 / COMB.EDS SEP 09 AL15-19/ FACT AR9018193735

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.853,49	GLN	9.274,23	17.189.692,61
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.788,53	GLN	8.818,38	15.771.937,23
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		100,97	GLN	11.397,90	1.150.845,96
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.845,76	176.915,20

TOTALES

34.289.391,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Tyler Castro Ruiz

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

FACTURA DE VENTA N°	AR9018193735
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2019
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2019

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

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.		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	1.853,49	9.274,1232	17.189.550,19
3303	BIOACEM B12 N.I.	UGL	1.788,53	8.818,3743	15.771.997,57
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	100,97	11.397,7100	1.150.929,36
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	20,00	8.845,7100	176.914,20

4500335082

Ajuste 0,10

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	34.289.391
---	---------------	----	------------

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

BIOACEM B10 N.I.	\$6.796,60	BIOACEM B12 N.I.	\$597.318,04
GASOLINA CORRIENTE	\$415.475,78	GASOLINA EXTRA	\$42.782,78

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:
 076c7ba75e43e423b7e2cdc74152184595492d22



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: terpel S.A. NT 866 038 580 - 94438



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018193735(3900)0034289391

FACTURA DE VENTA N° 9018193735

VALOR A PAGAR 34.289.391 REFERENCIA 0000008999991022109018193735

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018193735(3900)0034289391

VALOR A PAGAR 34.289.391 FACTURA No. 9018193735

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018193735

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018193735

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002221624-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500335092	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018198757 / ENT. COMBUS. EDS / COMB.EDS SEP 16 AL 22-19 / COMB.EDS SEP 16 AL22-19/AR9018198757

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.734,76	GLN	9.280,70	16.099.787,17
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.343,98	GLN	8.819,56	11.853.312,28
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		101,69	GLN	11.397,84	1.159.046,35
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		25,02	GLN	8.847,49	221.364,20

TOTALES

29.333.510,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 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

FACTURA DE VENTA N° AR9018198757
FECHA FACTURA 27 09 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 26 11 2019

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

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

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B12 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I.

apstc = opt 4500335092

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 29.333.510

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE - 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. \$8.503,91 BIOACEM B12 N.I. \$448.852,01
GASOLINA CORRIENTE \$576.235,24 GASOLINA EXTRA \$43.084,02

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: 6509a0e3bbd2fb632cfabd0448dbd6587b96deb6
QR code

Impreso por: disipaperes S.A. Nit 866.028.380-2 34508



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008999991022109018198757(3900)0029333510

(415)770479000082(8020)0000008999991022109018198757(3900)0029333510

FACTURA DE VENTA N° 9018198757

VALOR A PAGAR 29.333.510 FACTURA No. 9018198757

VALOR A PAGAR 29.333.510 REFERENCIA 0000008999991022109018198757

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018198757

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018198757

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BÓNEAS
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002221627-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500335097	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018198760 / ENT. COMBUS. EDS / COMB.EDS SEP 16 AL 22-19 / COMB.EDS SEP 16 AL22-19 / AR9018198760

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		275,40	GLN	9.272,25	2.553.578,81
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		35,49	GLN	11.397,26	404.488,58
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		309,60	GLN	8.829,83	2.733.716,61

TOTALES

5.691.784,00

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Tu Rincón Perú

ALMACENISTA

POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBAS
POR CONCEPTO DE: EM. Entr.mercancias

Doc. Material
5002187232-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.09.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500331793	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407418243 / ENT.COMBUS.GAORI / GAORI 27-SEP-2019 / COMBUS GAORI-CATAM 27-SEP-2019 FACT PS9407418243

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL * GALON		3.000,00	GLN	8.771,92	26.315.765,00

TOTALES

26.315.765,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
ALMACENISTA



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°	PS9407418243
FECHA FACTURA	27 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	26 11 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 - AUTORITAD RESOLUCION No. 5812 DE JUN 10 06/04 - AUTORITAD RESOLUCION CREF Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No 18762011405997 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 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	856612077	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	18914566	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	-------	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1494	BIOACEM B2	UGL	3.000,000	7.979,7700	23.939.310,00
	FLETES				222.000,00
	SOBRETASA			301,47	904.426,00
	IVA PRODUCTO 19%				1.250.029,35

FUERZA AEREA
 Dirección Logística
 01 OCT 2019
 Subdirección de Combustibles
 Tel: 315 9800 ext. 2500
TERPEL
COMBUSTIBLES
 01 OCT 2019
NO FAVOR DEVOLVER
SIN FIRMAR Y SELLADO

965759 052

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	26.315.765
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM 739290320051801

VALOR A PAGAR: 26.315.765 VEHICULO: 8PU311 No. ORDEN CARGUE: 8004543527 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. <input type="checkbox"/> EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> FAVOR GIRAR CHEQUE-CRUSADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". <input type="checkbox"/> No. Cheque: ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) DEL ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR CUCFE: Z1e4d91ac4f7d499495288b1ce33c8bee8b639d
---	---



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407418243(3900)0026315765

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407418243(3900)0026315765

FACTURA DE VENTA N° 9407418243

VALOR A PAGAR 26.315.765

FACTURA No. 9407418243



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856612077

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	27.SEP.2019	No. Pedido	856612077
Hora	04:26:00	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	1494	BIOACEM B2	UGL	1175.000	
002	1494	BIOACEM B2	UGL	825.000	
003	1494	BIOACEM B2	UGL	1000.000	

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA
Usate set 20/9

TOTAL

3000.000

Información Transporte

Placa: SPU311 Conductor: 0079851869 CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004543527

Observaciones: N° Autorización SICOM: 739290320051801
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos: 3 EN
 MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 1610293 1610294
 1610295 1610296 medidas comp1 124 comp2 117.5 comp3 87
 $1125 \times 822,50 \times 1011,39 = 3000.$

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

ANDRÉS ACOSTA
RECIBIDO POR
BOGOTÁ D.C.
1009738900

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00772489-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 27. Septiembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407418243
--	---	-------------------------------------

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 CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN	CEDULA 79851869
---	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL CABEZOTE AFU311	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 27.09.2019 04:28:00	H O : R A <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
1494 BIOACEM B2	3.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTO DE DISTRIBUCION EN ZONA DE FRONTERA 2003. 0656612077 Cod Aut. SICOM: 738950	TERPEL POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO
---	--

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**

2018/09 - 100248922 valorescodenig





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002221625-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500335106	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018199589 / ENT. COMBUS. EDS / COMB.EDS SEP 23 AL 30-19 / COMB.EDS SEP 23 AL30-19 / AR9018199589

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.138,84	GLN	9.271,98	19.831.282,15
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.718,54	GLN	8.808,34	15.137.484,96
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		327,57	GLN	8.842,78	2.896.629,51
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		87,01	GLN	11.397,74	991.717,38

TOTALES

38.857.114,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Dávila

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°

AR9018199589

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

30 09 2019

FECHA VENCIMIENTO

29 11 2019

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA

CODIGO CLIENTE

10003999

No. IDENT. TRIBUTARIO

8999991022

CONDICIONES DE PAGO

PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

INCOTERM

REMISION/BDT

ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.138,84	9.271,9571	19.831.279,04
3160	BIOACEM B2 N.I.	UGL	1.718,54	8.808,2652	15.137.373,74
3303	BIOACEM B12 N.I.	UGL	327,57	8.842,7596	2.896.666,97
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	87,01	11.397,7101	991.794,54

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

38.857.114

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

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

BIOACEM B12 N.I. \$109.400,22 BIOACEM B2 N.I. \$650.777,49
 GASOLINA CORRIENTE \$710.460,15 GASOLINA EXTRA \$36.867,35

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

f5bbaa05650d39b0ab527a595cb65cb7471162e7

**VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:****EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: shupaciel S.A. NIT 860.028.580-3 94508

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018199589(3900)0038857114

FACTURA DE VENTA N°

9018199589



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018199589(3900)0038857114

VALOR A PAGAR

38.857.114

FACTURA No.

9018199589

VALOR A PAGAR

38.857.114

REFERENCIA

000008999991022109018199589

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018199589

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

000008999991022109018199589

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBAS
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002191973-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 08.10.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500332242	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407418499 / ENT.COMBUS.CATAM / CATAM 30-SEP-2019 / COMBUS CATAM 30-SEP-2019 FACT PS9407418499

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.771,92	26.315.765,00

TOTALES

26.315.765,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. GARCIA R. JHON
 ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N°	PS9407418499
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2019 ✓
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC 14/2018 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD-042065 OCT.13/2017
 AGFNTF RFTNFEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORTFNFEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 05/04 - AUTORTFNFEDORES CRFF Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DL 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 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	856617367	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	18922021	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	-------	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1494	BIOACEM B2 FLETES SOBRETASA IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.000,000	7.979,7700	23.939.310,00
				301,47	222.000,00
					904.426,00
					1.250.029,35

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
 VALOR A PAGAR \$ 26.315.765

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM 499190383051601

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y RAZON SOCIAL POR EL REAL Y MATERIAL): Carlos Alberto Pérez Suboficial Fuerza Aérea Colombiana C. 2341478	REPRESENTANTE LEGAL AUTÓGRAFO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR: [Firma]
CUFE: 4df7800d8ba1bb5afcce79d1bd4f2884e047d8d7	

VEHICULO: WFI243 No. ORDEN CARGUE: 6004546958
 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



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008999991022109407418499(3900)0026315765

(415)770479000082(8020)0000008999991022109407418499(3900)0026315765

FACTURA DE VENTA N° 9407418499

VALOR A PAGAR 26.315.765 FACTURA No. 9407418499

VALOR A PAGAR 26.315.765

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

FUERZA AEREA
 Dirección Logística
 03 OCT 2019
FUERZA AEREA
 Dirección Logística
 Subdirección de Combustibles
 Tel: 315 9800 ext.2650
 02 OCT 2019
 Subdirección de Combustibles
 Tel: 315 9800 ext.2650

terpel
POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Por Radicar

CATAM

4500332242

Fuente: https://www.terpel.com.co/...

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00772748-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA, 30. Septiembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407418499
---	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: PAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
--	------------------------

DIRECCION: BOGOT# COMANDO AEREO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.
--	-----------------------

NOMBRE DEL CONDUCTOR JHONY ALEXANDER NARANJO	CEDULA 11367345
---	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL CABEZOTE WEL203	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 30.09.2019 05:41:00	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
1494 BIOACEM/B2	3.000,000

Terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856617367 Cod.Aut.SICOM:499190983051601	ZONA DE FRONTERA
--	------------------

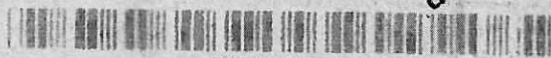
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Carlos Alberto
 FIRMADO
 Carlos Alberto
 C.C. 72.322.378

201808-100248932 valorescodetg

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



007727483



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856617367

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	30.SEP.2019	No. Pedido	856617367
Hora	05:41:00	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	1494	BIOACEM B2	UGL	1249.999	
002	1494	BIOACEM B2	UGL	979.999	
003	1494	BIOACEM B2	UGL	770.002	

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
terpel
MANSILLA



**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

TOTAL

3000.000

Información Transporte

Placa: WFI243 Conductor: 0011367345 JHONY ALEXANDER NARANJO
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004546958

Observaciones: N° Autorización SICOM: 499190383051601.
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 5 sellos 1611513
1611514 1611515 1611516 1611517 medidas comp1 114 comp2 117 comp3 70

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA

01/10/19



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002195727-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 11.10.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500332805	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: TER. 4600127279 / ENTREGA GAORI / FACT. PS9407418973 / O.C 33123/FACT. PS9407418973/GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.771,92	26.315.765,00

TOTALES

26.315.765,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13
Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N° PS9407418973, FECHA FACTURA DD MM AAAA 04 10 2019, FECHA VENCIMIENTO 03 12 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 - AUTORRENTEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORRENTEDORES (REF Act Princ 4661)
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495907 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 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

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

Table with payment conditions: CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with order details: REMISION/BDT 856641867, ORDEN DE COMPRA NA, PEDIDO 18980317, COT No. / Contr No.

Main invoice table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes a large stamp: 15 OCT 2019 and 'NO DEVOLVER ENTREGADO Y SELLADO'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.315.765

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 139990341081801

Legal and administrative section containing: RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; VEHICULO: UPN367 No. ORDEN CARGUE: 6004554102; EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO; ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE 'ORGANIZACION TERPEL S.A.'...

- ORIGINAL -



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407418973(3900)0026315765

FACTURA DE VENTA N° 9407418973

VALOR A PAGAR 26.315.765 REFERENCIA 0000008999991022109407418973

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407418973(3900)0026315765

VALOR A PAGAR 26.315.765 FACTURA No. 9407418973

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407418973

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



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856641867

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	04.OCT.2019	No. Pedido	856641867
Hora	13:38:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEP	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	1494	BIOACEM B2	UGL	1080.000	
002	1494	BIOACEM B2	UGL	800.000	
003	1494	BIOACEM B2	UGL	1120.000	

Shobag

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
terpel MANSILLA

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

TOTAL

3000.000

6-11-19

Información Transporte

Placa: UPN367 Conductor: 0080828534 GIOVANNI MARTINEZ PIRAJAN
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004554102

Observaciones: N° Autorización SICOM: 139990341081801
Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos 3 EN
MANHOLES, 1 LA VALVULA DE DESCARGUE 1612369 1612370 1612371 1612372
medidas comp1 122 comp2 121 comp3 104

1000

Entregado Por: _____

Recibido Por: *TU ESPINOSA GARCIA Gerner*
CC 1079232602

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 ⁰⁰⁰⁰³²⁶⁰⁰⁷⁷³¹²⁴ 00773124-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA, 04. Octubre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407418973
---	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: FAC CATAM STA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 020111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR GIOVANNI MARTINEZ PIRAJAN	CEDULA 80828534
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 04.10.2019 13:38:00	HORA <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 16:00 HORAS	RA <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1494 BIOACEM B2	3.000.000

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856641867 Cod. Aut. SICOM: 139090341081601	ZONA DE FRONTERA NO
---	------------------------

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**



007731242

201609 - 100248032 wlvrescodgms



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002195687-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 11.10.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500332804	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: TER. 4600127279 / ENTREGA CATAM / FACT. PS9407419457 / O.C 33123/FACT. PS9407419457/CATAM


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.749,79	26.249.381,00

TOTALES

26.249.381,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


 Bojica Castiñas Andres
 ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
 POST-FIRMA Suboficial FAC



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° PS9407419457
FECHA FACTURA DD MM AAAA 10 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 09 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017
ACFNTE RTFNFDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORTFNFDORFS RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORTFNFDORFS GRFF 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
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 CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 858660144 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 19005467 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM 86, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 26.249.381
OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 449490471001201

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: T3. Carlos...
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO. DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
CUFE: 5b3a7f0c0cfd47877468c395c61e8b10d6eafd21



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407419457(3900)0026249381

FACTURA DE VENTA N° 94074.19457

VALOR A PAGAR 26.249.381 REFERENCIA 0000008999991022109407419457

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407419457(3900)0026249381

VALOR A PAGAR 26.249.381 FACTURA No. 9407419457

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407419457

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



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856660144

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	10.OCT.2019	No. Pedido	856660144
Hora	04:30:00	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 AEREO 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	1527	BIOACEM B6	UGL	1174.999	
002	1527	BIOACEM B6	UGL	825.000	
003	1527	BIOACEM B6	UGL	1000.001	

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA
terpel

Surz
oot *ullg*

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**

TOTAL 3000.000

Información Transporte:

Placa: SPU311 Conductor: 0079851869 CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN
Transportador: 508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004562341

Observaciones: N° Autorización SICOM: 449490471001201
Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos: 3 EN
MANHOLES, 1 EN LA TAPA DE LA VALVULA DE DESCARGUE 1613895 1613896
1613897 1613898 medidas comp1 123 comp2 118 comp3 87

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACIÓN
MANSILLA
terpel

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

T3. Albin. LG
72341476

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 ⁰⁰⁰⁰³²⁰⁰⁰⁷⁷³⁶⁶⁸ 00773668-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA , 10. Octubre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407419457
--	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AEREO 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 SEV311

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 10 10 2019 04:30:00	H O : R A <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
1527 BTOACEM B6	3.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856600144 Cod.Aut.SICOM 471001201	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE <i>TSR</i>
--	---------------------	------------------------------

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

terpel
**POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO**



211000 - 100040032 valorescodigos



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002195692-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 11.10.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500332803	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: TER. 4600127279 / ENTREGA GAORI / FACT. PS9407419565 / O.C 33123/FACT. PS9407419565/GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387		INSUMOS		BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.749,79	43.748.968,00

TOTALES

43.748.968,00

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

RECIBI


 73 Bojaca Casilimas Andres
 C.C. 1.076.220.605
 Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACION TERPEL S.A.

447 75 51 Piso 13
PBX: (57)13175353 FAX: (57)13175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407419565
FECHA FACTURA DD MM AAAA 11 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 10 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE DIC 13 2016 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDOR RESOLUCION No 5812 DE JULIO 06/04 AUTORETENEDORIS OFEL Act Princ 1661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No 1875301495907 DE noviembre 30 DE 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 DE 2019
DESCRIPCIÓN No. 059362169577 HASTA EL No. 059107343937

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 CONJUNTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856664406 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 19013997 COT No. / Contr No.

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

terpel
POR DEVOLVER
15 OCT 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 43.748.968

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 979990415001601

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

- ORIGINAL - Page n. 1 | 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407419565(3900)0043748968

FACTURA DE VENTA N° 9407419565

VALOR A PAGAR 43.748.968 REFERENCIA 0000008999991022109407419565

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



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407419565(3900)0043748968

VALOR A PAGAR 43.748.968 FACTURA No. 9407419565

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407419565

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



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856664406

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	11.OCT.2019	No. Pedido	856664406
Hora	06:30:16	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA CONJUNTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8425382/5383/2199/4299	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	1527	BIOACEM B6	UGL	1480.000	
002	1527	BIOACEM B6	UGL	2085.000	
003	1527	BIOACEM B6	UGL	1435.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACION
MANSILLA
11.10.2019

TOTAL

5000.000

Información Transporte	
Placa:	TAL333 Conductor: 0079133252 ASDRUBAL MARTINEZ RODRIGUEZ
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004564189

Observaciones: N° Autorización SICOM: 979990415001601
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos 3 EN
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES 1614953 1614954 1614955 1614956
 1614957 1614958 MEDIDAS: 145-143-92,2

ORGANIZACIÓN TERPEL
FACTURACION
MANSILLA

1000

Entregado Por:

Recibido Por: *Tu Espinosa*
CC 1079252602

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00767859-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA 11. Octubre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA CONJUNTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407419565
--	--	-------------------------------------

DESPOCHADO A: FAC CATAN ETA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOT# D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR ASDRUBAL MARTINEZ RODRIGUEZ	CEDULA 79133252
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE TAL 333	

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 11.10.2019 06:30:16	HORA <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. (BOGOT#)	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	HORA <input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1527 BIOACEM B6	5.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856804408 Cod. Aut. SICOM: 979890418001601	ZONA DE FRONTERA NO
---	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2018/09 - 100849822 veltrescodenrj

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



00767859L



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002217505-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 07.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500334122	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PQ9406060283 / ENT.COMBUS.EMAVI / SUMIN EMAVI 15-OCT-2019 / SUMINISTRO EMAVI 15-OCT-2019 FACT No. PQ9406060

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.000,00	GLN	8.848,72	17.697.448,00

TOTALES 17.697.448,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Jc T3. GARCIA R. JHON
ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACION 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° PQ9406060283
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 14 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 012635 DE DIC 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI -042065 O.T 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No 5812 DE JULIO 06/2014 - 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. 809406060283 HASTA EL No. 809406060283

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CR 8 58 67
TEL 14148771
CALI-VALLE-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856671049 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 19024529 COT No. / Contr. No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes: 'Almacen mas alunas', 'Recibido J. Arjillo', 'Burgos Jefferson', 'Cc. 14 636 591', 'Escuela militar de Aviacion', '15-10-2019', 'EMAVI', '18 OCT 2019', '4500334122'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 17.697.448

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 959990456011100

Form with fields: RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO, VEHICULO, EMPRESA TRANSPORTADORA, ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, CUFE, QR code.



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9406060283
VALOR A PAGAR 17.697.448 REFERENCIA 0000008999991022109406060283

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 17.697.448 FACTURA No. 9406060283
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406060283

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406060283

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO, BANCO.



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856671049

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	15.OCT.2019	No. Pedido	856671049
Hora	06:08:10	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Remisión de Venta Destinatario	10018330 FAC EMABI-ESCUELA MILITAR DE AVIACI
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Dirección	CR 8 58 67
Teléfono	572-6580000	Teléfono	14148771
Ciudad Origen	YUMBO	Ciudad Destino	CALI
Departamento Origen	VALLE	Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión			UM	Cantidad	Lote
Item	Código	Descripción Producto			
002	1527	BIOCEM B6	UGL	2000.000	

*73 Arjillo Burgos Jefferson
CC 14 636591
Escuela Militar Aviacion
Almacén Miscelaneas
15-10-2019*

DEVOLVER FIRMADO
SELLADO

TOTAL 2000.000

Información Transporte:
Placa: TJV870 Conductor: 0098147081 ALEX FERNANDO LOPEZ ALVEAR
Transportador: 502517 COORDINADORA DE TANQUES SAS
Documento de Transporte: 6004566019

Observaciones: N° Autorización SICOM: 959990456011100
COMP.002.,TEMP:81,00°F, API:34,92
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.112
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
SELLOS: 1134398 AL 1134400 - 1134601

Facturación

1000
Entregado Por:
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
NIT. 830.095.213-0
FACTURACIÓN
COMBUSTIBLES MULALO

Recibido Por: _____

96 12:35 171118 12661511 12-077



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

NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 00423748-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION YUMBO , 15. Octubre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MULALO	FACTURA O REMISION N° 9406060283
---	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR ALEX FERNANDO LOPEZ ALVEAR	CEDULA 98147081
EMPRESA TRANSPORTADORA COORDINADORA DE TANQUES SAS	PLACAS DEL CABEZOTE TJV870
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN YUMBO (VALLE)	FECHA Y HORA DE SALIDA 15.10.2019 06:08:10	HORA
LUGAR DE DESTINO CALI (VALLE)	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	TERPEL '19 OCT15 6:17

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1527 BIOACEM B6	2.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 085667042 Cod. Aut. SICOM:959990456011100	ZONA DE FRONTERA NO
---	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA ORGANIZACION TERPEL S.A.	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE R. J. ...
--	---------------------	--------------------------------

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



004237487



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002217461-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 07.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500334137	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407420182 / ENT.COMBUS.GAORI / SUMINIS GAORI 18-OCT-2019 / SUMINISTRO GAORI 18-OCT-2019 FACT No. PS94074

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.749,79	43.748.968,00

TOTALES

43.748.968,00

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

RECIBI

D. TS. GARCIA R. JHON J.
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.11.2019 09:20:50

JHONGARR

Pag. No. 1 / 1



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 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° PS9407420182
FECHA FACTURA DD MM AAAA 18 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 17 12 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 Pri no 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
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 856687139 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 19050478 GOT No. / Contr. No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B6, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 43.748.968

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM 659890469021500

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: MIGUEL CARRETERO MORAÑO 1005896002

VEHICULO: WFL281 No. ORDEN CARGUE: 6004573901
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



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407420182(3900)0043748968

FACTURA DE VENTA N° 9407420182



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407420182(3900)0043748968

VALOR A PAGAR 43.748.968 FACTURA No. 9407420182

VALOR A PAGAR 43.748.968 REFERENCIA 0000008999991022109407420182

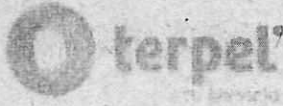
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407420182

Table with columns: BANCO, CTACTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL EFECTIVO row.

Table with columns: BANCO, CTACTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes TOTAL CHEQUES row.

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

NIT. 830.095.213-0



(4)

Nº TG 326 00782423-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
-----------------------------	--------------------------	-----------------------

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
---------------	--------------

DIRECCION:	CIUDAD
------------	--------

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
----------------------	--------

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
------------------------	---------------------	-------------------

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
-----------------	------------------------

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
------------------	-------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
---------------	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

Jorge Garcia
 C.C. 79 387 203

FIRMA DEL CLIENTE

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

DIRECCION GENERAL DE COMBUSTIBLES
 Dirección Logística
22 OCT 2019
 Subdirección de Combustibles
 Tel: 315 9800 ext.2650

2018/08 - 1002/0832 v.01 - cod.ing



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002221210-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500335005	DESTINO	

TRAZABILIDAD: AR9018190869 / ENT. COMBUS. EDS / COMB.EDS SEP 01 AL 08-19 / COMB.EDS SEP 01 AL08-19 / FACT AR9018190869

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.494,75	GLN	9.312,23	23.231.686,29
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		109,98	GLN	11.397,77	1.253.526,77
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.316,40	GLN	8.857,25	11.659.684,15
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		546,86	GLN	8.931,47	4.884.263,79

TOTALES

41.029.161,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T. J. Pinzon Gutierrez David

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°	AR9018190869
FECHA FACTURA	10 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	09 11 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. AR9018599999

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	2.494,750	9.312,2305	23.231.687,12
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	109,984	11.397,7099	1.253.565,73
3303	BIOACEM B12 N.I.	UGL	1.316,400	8.857,1268	11.659.592,53
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	546,865	8.931,4665	4.884.315,35

4500335005

ajuste = 0,89

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$ 41.029.161
--	--	--	--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE - 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.	2186,754,74	BIOACEM B12 N.I.	8441,773,36
GASOLINA CORRIENTE	2833,021,97	GASOLINA EXTRA	848,330,27

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

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.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR
 CUFE:
 1230b0eb5d5ea4581b98f02941f6b809c9251d03



Impreso por: terpel.com S.A. NIT 860.028.980-3 94508

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

(415)770479000082(8020)00000899991022109018190869(3900)0041029161

(415)770479000082(8020)00000899991022109018190869(3900)0041029161

FACTURA DE VENTA N° 9018190869

VALOR A PAGAR 41.029.161 FACTURA No. 9018190869

VALOR A PAGAR 41.029.161 REFERENCIA 00000899991022109018190869

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109018190869

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109018190869

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002217462-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 07.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500334563	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407420925 / ENT.COMBUS.GAORI / SUMINIS GAORI 25-OCT-2019 / SUMINISTRO GAORI 25-OCT-2019 FACT No. PS94074

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.749,79	43.748.968,00

TOTALES

43.748.968,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.UTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
 J. B. GARCIA R. JON 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° PS9407420925
FECHA FACTURA 25 10 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 24 12 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 856709097 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 19100691 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten '4500334563' and 'GAORI'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 43.748.968

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 709090420051700

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: WFL281 No. ORDEN CARGUE: 6004584308
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.
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: a6ee1cee89dd75709d2a7b1abaf09ada4802d0



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407420925
VALOR A PAGAR 43.748.968 REFERENCIA 000008999991022109407420925

VALOR A PAGAR 43.748.968 FACTURA No. 9407420925
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407420925

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

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

-CLIENTE-

- BANCO -

Impreso por: discompe@s.com NIT 860 028 380-2 RA038