



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MH Barbosa

Javier Mauricio Barbosa Quintero

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-28-9:29 a. m.

# CUENTAS POR PAGAR

FEB

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64620	Fecha Registro:	2020-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	360.351.033,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	360.351.033,00	Saldo x Ordenar:	360.351.033,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	4.246.066,00	Valor Neto:	356.104.967,00	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	76620	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AR9018207352	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-28
---------	--------------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
Total:						360.351.033,00	0,00	360.351.033,00	360.351.033,00

Objeto:	CXP ORDEN DE COMPRA 33123 COMBUSTIBLE TERRESTRE
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-02	Generada	360.351.033,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	307.685.974,00	1,380 %	4.246.066,00	4.246.066,00

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Contadora COFAC

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

Ordenador del Gasto DILOA

Bf. / CGG  
Op. 18163620  
Feb. 07

-070 pendiente empresa de...

186



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790697683 del 19-12-2019 / 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 \$ 360.351.033,00 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.

*CSX*

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector de Combustibles

Anexo: 37 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Montoya / ASEC


Reviso: MY. Juan Cabrejo JEFE ASEC

*ob log # 64620*

*#8216*  
*col Dic. 26 / 2019*  
*CS-49*



*PK 2019*  
*123W*

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

259  
 02/10/2019  
 2:24 PM


CONTABILIZADO  
 Fecha 51 / 2030  
 SIF NO

### CERTIFICACION N° 015

Fecha: 19 de Diciembre 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	\$ 360.351.033,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002251804-5002251830-5002251853 5002251848-5002247113-5002229491 5002229493-5002229487-5002229490 5002247198-5002247194-5002247196
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500337519-4500337401-4500337406 4500337405-4500337408-4500336160 4500336165-4500336154-4500336156 4500337357-4500337385-4500337374
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE CXP
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>1</b>
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	<b>SECOP</b>
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1419	<b>SECOP</b>
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	<b>12</b>
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	<b>12</b>
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	<b>00</b>
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	<b>03</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	<b>05</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>36</b>

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 AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2020  
 N° documento :1500000278 NIT : 899999102-2 Período :02  
 Fe. documento :07.02.2020 Fe.contab. : 07.02.2020 Moneda doc.:COP  
 Referencia :BF  
 Texto cab. Doc. :64620 ORDEN COMPRA 33123

**ACREEDOR NIT** :8300952130 **NOMBRE** : ORGANIZACION TERPEL SA

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		356.104.967,00
002	50	2436270012	ICA Compras Retenido				4.246.066,00
003	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	8300952130		360.351.033,00	
<b>TOTALES:</b>						360.351.033,00	360.351.033,00

**RETENCIONES**

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

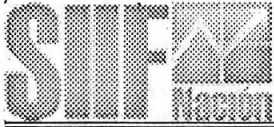
TOTAL IMP:

CONCEPTO: 181263620 OBL.64620 ORDEN COMPRA 33123

**Elaboró:** TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

OH 17/02/20



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-10-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa. Includes fields for TESORERIA and DOCUMENTO SOPORTE.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

DEDUCCIONES


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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/278

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

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

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 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
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 819.738.079,89

SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 3.810.971.176,13
-----------------------	---------------------

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	AGPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500337519	5002251804	EDS	09/12/2019	10.597.068,00	437,33	728,95	0	AR9018207352	10.597.068,00	10.597.068,00
4500337401	5002251830	EDS	09/12/2019	28.859.046,00	1294,44	1768,01	91,9	AR9018207358	28.859.046,00	28.859.046,00
4500337406	5002251853	EDS	09/12/2019	46.345.872,00	1963,97	3018,71	91,46	AR9018213843	46.345.872,00	46.345.872,00
4500337405	5002251848	EDS	09/12/2019	38.021.987,00	1800,09	2333,48	45,4	AR9018209970	38.021.987,00	38.021.987,00
4500337408	5002247113	EDS	04/12/2019	94.443,00	0,00	10,18	0	AR9018215396	94.443,00	94.443,00
4500336160	5002229491	CATAM	29/11/2019	26.216.573,00	3000,00	0,00	0	PS9407422861	26.216.573,00	26.216.573,00
4500336165	5002229493	CATAM-GAORI	20/11/2019	43.694.289,00	5000,00	0,00	0	PS9407422285	43.694.289,00	43.694.289,00
4500336154	5002229487	EMAVI	20/11/2019	44.144.939,00	5000,00	0,00	0	PQ9406062738	44.144.939,00	44.144.939,00
4500336156	5002229490	CATAM-GAORI	20/11/2019	26.249.381,00	3000,00	0,00	0	PS9407421524	26.249.381,00	26.249.381,00
4500337357	5002247198	CATAM-GAORI	04/12/2019	26.216.573,00	3000,00	0,00	0	PS9407423868	26.216.573,00	26.216.573,00
4500337385	5002247194	CATAM-GAORI	04/12/2019	43.694.289,00	5000,00	0,00	0	PS9407423240	43.694.289,00	43.694.289,00
4500337374	5002247196	CATAM-GAORI	04/12/2019	26.216.573,00	3000,00	0,00	0	PS9407424113	26.216.573,00	26.216.573,00
<b>TOTAL</b>				<b>360.351.033,00</b>	<b>32.495,83</b>	<b>7.859,33</b>	<b>229,76</b>		<b>360.351.033,00</b>	<b>360.351.033,00</b>

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

MY JUAN CARLOS GARRIBO AMORTEGUI  
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

AT. MONTTOYA VARGAS ANGIE PAOLA  
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

19 de diciembre de 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****ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS PARCIAL No. 15****FECHA: 12-12-2019****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**

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:

ORDEN DE COMPRA 33123		
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24


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.

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.

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.


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.

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

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

	<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>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	<b>CT LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.034.902.389,07</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)</b>	<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): <b>30/07/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<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: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>



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


FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
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): <b>30/07/2020</b>
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: <b>11 de julio de 2021</b>  Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<b>\$7.534.902.389,07</b>

En Bogotá D.C., el día **12** del mes de **DICIEMBRE** 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	7859,351galones	
A.C.P.M	32495,978 galones	
EXTRA	229,771galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A



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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueren objeto de financiación y escogencia del contratista, para su cumplimiento por parte del suministrador)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) actividades 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
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 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

	sistema SIF				
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 suscritos en el contrato.	X		X	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

*JB*  
  
**JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO**  
 Representante Legal Suplente Organización Terpel  
 Contratista

**CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
 Supervisor

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

ELABORO: AT.MONTOYA

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

DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 819.738.079,89	
SALDO CONTRATO	\$ 3.810.971.176,13	

**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
AR9018207352	21/10/2019	EDS	437,34	728,953	0	\$ 10.597.068,00
AR9018207358	21/10/2019	EDS	1294,458	1768,017	91,903	\$ 28.859.046,00
AR9018213643	31/10/2019	EDS	1963,973	3018,716	91,465	\$ 46.345.872,00
AR9018209970	23/10/2019	EDS	1800,207	2333,48	46,403	\$ 38.021.987,00
AR9018215396	31/10/2019	EDS	0	10,185	0	\$ 94.443,00
PS9407422861	15/11/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.216.573,00
PS9407422285	08/11/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.694.289,00
PQ9406062738	08/11/2019	EMAVI	5000	0	0	\$ 44.144.939,00
PS9407421524	01/11/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.249.381,00
PS9407423868	27/11/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.216.573,00
PS9407423240	19/11/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.694.289,00
PS9407424113	29/11/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.216.573,00
<b>TOTAL</b>			<b>32495,978</b>	<b>7859,351</b>	<b>229,771</b>	<b>\$ 360.351.033,00</b>

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 AR9018207352-AR9018207358-AR9018213643-AR9018209970 AR9018215396*-PS9407422861-PS9407422285-PQ9406062738-PS9407421524 PS9407423868-PS9407423240-PS9407424113	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
 FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO  
 PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-116  
 Versión No: 2  
 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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECUR SO				
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	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 AMORTIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
	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
4	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
8	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 Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403 341 988,00	403 341 988,00	\$ 1 180 089 112,89
13	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 360 351 033,00	360 351 033,00	\$ 819 738 079,89
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 3.686.795.970,00</b>	<b>\$ 3.686.795.970,00</b>	<b>\$ 3.810.971.176,13</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)  
 POSTFIRMA: Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES  
 FECHA: 19/12/2019



CUENTAS POR PAGAR

Numero:	76620	Fecha Registro:	2020-01-17	Unidad / Subunidad electora:	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:	347.972.088,65	Valor Iva:	12.378.944,35	Valor Total:	360.351.033,00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	
<b>TERCERO</b>								
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
37	FACTURA	2020-01-17

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL S.A , \$ 360.351.033,00 . Folios (37) . Se anexa oficio remitido No 20191179069/683, certificación para pago No 015, acta recibo a satisfaccion , Certificación bancaria y la siguiente Facturación AR9018207352 AR9018207358 AR90182

  
 Capitán MEDINA ROJAS JESUS I.  
 Especialista Gestion Administrativa



2. Concepto  Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



(415)7707212489984(8020) 0000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):  -  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACION**

24. Tipo de contribuyente:  Persona jurídica  
25. Tipo de documento:   
26. Número de identificación:   
27. Fecha expedición:   
Lugar de expedición:  28. País:   
29. Departamento:  30. Ciudad/Municipio:   
31. Primer apellido:  32. Segundo apellido:   
33. Primer nombre:  34. Otros nombres:

35. Razón social:  
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:  
TERPEL

**UBICACION**

38. País:  39. Departamento:  Bogotá D.C.  
40. Ciudad/Municipio:  Bogotá, D.C.   
41. Dirección principal:   
42. Correo electrónico:   
43. Código postal:  44. Teléfono 1:   
45. Teléfono 2:

**CLASIFICACION**

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	1	2		
46661	20030819	8299	20150901	47314	923		139

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	9	11	13	15	17	19	1	4	18	26	32	33	35	40	42	38							

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

**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	23	05	44	37	18	38			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	83		

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha:

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES  
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

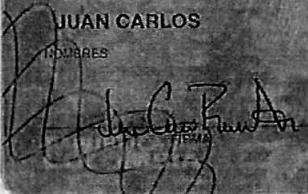

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S RH

M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS LUIS BLANCO TORRES



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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431458  
RESOLUCION INSCRIPCION 437 RECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD LA VERDADIANA




FRENTE

**DANIEL SARMIENTO PAVAS** 184954

FIRMA DEL TITULAR

**101524**

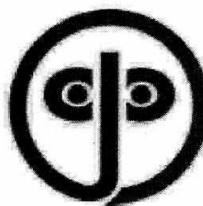
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central  
de Contadores.



Formato 311103012

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 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](http://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 DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

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

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de diciembre de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acejo  
*Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
**C.195/AUDM&SBOG-CER2019-39739**



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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 38980632, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días de diciembre de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero  
*Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.*  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
**C.194/AUDM&SBOG-CER2019-39738**

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$128,700
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pljaosalud E	1		\$0	\$3,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutua Ser	12		\$0	\$1,248,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$304,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$431,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$17,300
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	\$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$93,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$33,099,400
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$22,068,000
						\$1,767,349,800

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



Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	33		\$0	\$4,589,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,222,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,373,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$865,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	21		\$0	\$2,470,200
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	90		\$0	\$12,503,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,033,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,719,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,472,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	113		\$0	\$14,422,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$941,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,014,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$786,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,792,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,783,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$133,300
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$74,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$527,600
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	289		\$0	\$98,352,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	117		\$0	\$27,132,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	192		\$0	\$43,578,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$23,237,400
EPS010	800088702	EPS Sura	207		\$0	\$39,925,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,919,900
EPS016	805000427	Cooimeva EPS	127		\$0	\$22,599,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	139		\$0	\$28,627,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	36		\$0	\$4,780,100
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	4		\$0	\$361,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	146		\$0	\$27,963,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$621,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$207,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$410,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	103		\$0	\$13,836,900
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$103,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$116,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$103,600
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$103,600

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	noviembre 2019
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2019
<b>Número de Radicación:</b>	38980632	<b>Total a pagar:</b>	\$1,767,349,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/12/2019	<b>Total de empleados:</b>	1521
<b>Fecha de Pago:</b>	04/12/2019	<b>Número de Administradoras:</b>	68

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	529976703
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1516		\$0	\$147,782,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	295		\$0	\$181,987,900
230301	800224808	Porvenir	414		\$0	\$261,903,600
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$191,396,100
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,841,100
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$73,562,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	405		\$0	\$281,465,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$18,125,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$17,138,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	142		\$0	\$21,618,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$655,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	30		\$0	\$4,555,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$745,200
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,591,500
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$721,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	637		\$0	\$115,394,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,033,000



# 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. 128 Servicios Empresariales  
Cédula N° **39793170**

**Luz Dary Camacho Calderón**  
**Oficina de Servicio Empresarial Bogotá**



FUERZA AEREA COL. ANA

ENTRADA DE INGRESOS  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002251804-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337519	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTO OC 33123 / FACTAR9018207352 / CONSUMO EDS 7-8 OCTUBRE19 / CONSUMO EDS 7-8 OCTUBRE19/FACTAR9018207352

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		728,95	GLN	9.259,80	6.749.931,22
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		346,10	GLN	8.805,33	3.047.524,72
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		81,23	GLN	8.757,77	711.393,66
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.821,84	88.218,40

TOTALES

10.597.068,00

MONTO: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Kincea J...*  
 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

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

FACTURA DE VENTA N° AR9018207352
FECHA FACTURA DD MM AAAA 21 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DL DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORITENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JUL 10 06/04 - AUTORITENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18/6201149599/ 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 B2 N.I., etc.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 10.597.068

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 7 AL 8 DE OCTUBRE OC 33123

CERTIFICACIONES QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B12 N.I. \$3.401,10
BIOACEM B6 N.I. \$28.092,24
BIOACEM B2 N.I. \$178.103,48
GASOLINA CORRIENTE \$242.588,27

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
MY LEANDRO 23-12-2019

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: 59afa763aeb10c39a9f8241647fd76b25f7fd217



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018207352(3900)0010597068



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018207352(3900)0010597068

FACTURA DE VENTA N° 9018207352

VALOR A PAGAR 10.597.068 FACTURA No. 9018207352

VALOR A PAGAR 10.597.068 REFERENCIA 000008999991022109018207352

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018207352

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

Table for payment details: BANCO, CTA.CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018207352, TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -

Impreso en Colombia - Impresora S.A. MT 190 (218.939) - 44508



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002251830-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337401	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTO OC 33123 / FACTAR9018207358 / CONSUMO EDS 9-15 OCTUBRE / CONSUMO EDS 9-15 OCTUBRE/FACTAR9018207358

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.768,01	GLN	9.271,59	16.392.264,77
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		91,90	GLN	11.715,80	1.076.682,08
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.118,05	GLN	8.795,69	9.834.021,76
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		171,08	GLN	8.821,80	1.509.233,63
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5,31	GLN	8.821,80	46.843,76

TOTALES

28.859.046,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

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

FACTURA DE VENTA N°	<b>AR9018207358</b>
FECHA FACTURA	<b>21 10 2019</b>
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	<b>20 12 2019</b>

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACIURACION DIAN No. 18/6201149599/ DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASIA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL. 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	<b>ENTREGADO A:</b>  VER DOCUMENTOS ANEXOS
--	--

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	1.768,01	9.271,4905	16.392.152,80
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	91,903	11.715,7100	1.076.708,90
3340	BIOACEM B6 N.I.	UGL	1.118,055	8.795,6389	9.834.008,08
3160	BIOACEM B2 N.I.	UGL	171,088	8.821,7100	1.509.288,72
3303	BIOACEM B12 N.I.	UGL	5,315	8.821,7103	46.887,39

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.  
**VALOR A PAGAR \$ 28.859.046**

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION: 9 AL 15 DE OCTUBRE 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.	\$1.897,48	BIOACEM B2 N.I.	\$63.324,80
BIOACEM B6 N.I.	\$400.397,85	GASOLINA CORRIENTE	\$586.376,39
GASOLINA EXTRA	\$40.384,94		

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

*[Firma]* My. LEMO 23-12-2019

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE: fcc06d8849a9f5cf0f491815e036b4b3af20cfbf



**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 AQUÍ HESMO.  
 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "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)000008999991022109018207358(3900)0028859046



(415)770479000082(8020)000008999991022109018207358(3900)0028859046

FACTURA DE VENTA N° **9018207358**

VALOR A PAGAR **28.859.046** FACTURA No. **9018207358**

VALOR A PAGAR **28.859.046** REFERENCIA **000008999991022109018207358**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **000008999991022109018207358**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **000008999991022109018207358**

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002251853-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337406	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTO OC 33123 / FACTAR9018213643 / CONSUMO EDS 23-31 OCTUBRE / CONSUMO EDS 23-31OCTUBRE/FACTAR9018213643

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3.018,71	GLN	9.268,75	27.979.673,04
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.957,97	GLN	8.805,93	17.241.749,67
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		91,46	GLN	11.715,71	1.071.519,02
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		6,00	GLN	8.821,71	52.930,27

TOTALES

46.345.872,00

MONTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA YDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*Tu Rincón David*



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N° AR9018213643
FECHA FACTURA 31 10 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 30 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18/6201149599/ DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASIA 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 899991022
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 B6 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B12 N.I.

Handwritten number: 4500337406

Handwritten number: 7123

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 46.345.872

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: OC 33123 23 AL 31 DE OCTUBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B12 N.I. \$1.004.599,30
GASOLINA CORRIENTE \$1.004.599,30

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

Handwritten signature and date: My. IENLO 23-12-2019

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 FACTURADA 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: 53051603fbbac4a32dbbc8c409eba396dc634459



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018213643(3900)0046345872

FACTURA DE VENTA N° 9018213643



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018213643(3900)0046345872

VALOR A PAGAR 46.345.872 FACTURA No. 9018213643

VALOR A PAGAR 46.345.872 REFERENCIA 0000008999991022109018213643

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018213643

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018213643

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Intr.mercancías

Doc. Material  
5002251848-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337405	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTO OC 33123 / FACTAR9018209970 / CONSUMO EDS 16-22 OCTUBRE / CONSUMO EDS 16-22OCTUBRE/FACTAR9018209970

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.333,48	GLN	9.283,14	21.662.023,39
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		46,40	GLN	11.715,71	543.608,99
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.776,25	GLN	8.785,95	15.606.045,03
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		14,00	GLN	8.821,71	123.503,95
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		9,84	GLN	8.821,71	86.805,64

TOTALES

38.021.987,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

*Tu Rincón Davir*



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° AR9018209970
FECHA FACTURA 23 10 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 22 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENIDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18/6201149599/ DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASIA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASIA 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., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B6 N.I., BIOACEM B12 N.I., BIOACEM B2 N.I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 38.021.987

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE OCTUBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B12 N.I. 24.761,54 BIOACEM B2 N.I. \$3.645,41
BIOACEM B6 N.I. \$636.113,51 GASOLINA CORRIENTE \$776.558,83
GASOLINA EXTRA \$20.359,87
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
My. LEMOS 23-12-2019
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 84e10856eb40795031a089207ec2f26b4e611f09



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018209970(3900)0038021987

FACTURA DE VENTA N° 9018209970

VALOR A PAGAR 38.021.987 REFERENCIA 0000008999991022109018209970

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018209970(3900)0038021987

VALOR A PAGAR 38.021.987 FACTURA No. 9018209970

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018209970

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018209970

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002247113-2019  
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 04.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337408	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTAR9018215396 / 31.10.2019 BACOF / 31.10.2019 / OC 33123 / BACOF

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,18	GLN	9.277,31	94.443,00

TOTALES 94.443,00

MONTO: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N° AR9018215396, FECHA FACTURA 31 10 2019, DD MM AAAA 30 12 2019, FECHA VENCIMIENTO

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18/6201149599/ DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASIA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

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

ENTREGADO A: EDS TERPEL CRUZ ROJA
AV KR 68 No 67 B - 05
TEL: 14148771
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

Table with header information: GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARRERA PISO 3, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022, CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT 246810, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO 19169611, COT No. / Contr No.

Main invoice table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes 'NAOE' and '450033408'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 94.443

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: OC 33123 VFS OCTUBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 191 DE LA LEY 1919 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 23.389,47
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 HIMSO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 2592c8a462a4235e542d479a3c54e5eab1b2f2e9



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018215396(3900)0000094443

FACTURA DE VENTA N° 9018215396

VALOR A PAGAR 94.443 REFERENCIA 0000008999991022109018215396

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018215396(3900)0000094443

VALOR A PAGAR 94.443 FACTURA No. 9018215396

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018215396

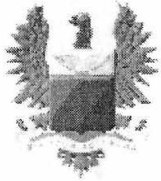
Table for payment details: BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018215396

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Impreso por Impresora S.A. VIT 3000 DTC 30002 SAFOR



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA INVENTARIOS  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002229491-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500336160	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: CTO 33123 / FAC PS9407422861 / CONSUMO CATAM 15-11-2019 / CONSUMO CATAM 15-11-2019/FAC PS9407422861

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.738,86	26.216.573,00

**TOTALES**

26.216.573,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Tu lucas [signature]*

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N° (PS9407422861), FECHA FACTURA DD MM AAAA (15 11 2019), FECHA VENCIMIENTO (14 01 2020)

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. PS9407460577 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 856779287 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19208584 GOT No. / Contr No.

Table with 7 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B8, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 NOV 2019

Subdirección de Compras
TERPEL
MEJOR DEVOLVER
SIN SELLADO Y SELLADO

Handwritten signatures and notes: ST RIANO C. 14/08/2015

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DICEISES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.216.573

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 699190599011500

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

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407422861(3900)0026216573

FACTURA DE VENTA N° 9407422861



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407422861(3900)0026216573

VALOR A PAGAR 26.216.573 FACTURA No. 9407422861

VALOR A PAGAR 26.216.573 REFERENCIA 000008999991022109407422861

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407422861

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

Table with 4 columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes No. Cheques and TOTAL CHEQUES rows.

Impreso por: @terpel.com S.A. NIT 900.003.380.7 34009



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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 <sup>000032600785122</sup> 00785122-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 15. Noviembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407422861
--	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN	CEDULA 79851869
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE SP1311

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 15.11.2019 05:24:00	<input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

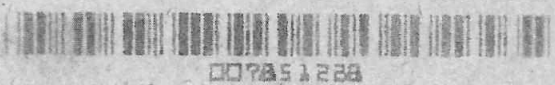
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1463 BIOACEM B8	3.000.000

**terpel**  
**POR FAVOR DEVOLVER  
 FIRMADO Y SELLADO**

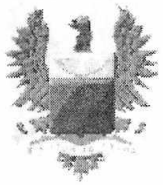
OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DISPOSICION REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856759237 Cod. Aut. SICOM: 029190599011500	ZONA DE FRONTERA
---	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CLIENTE 1440980115
--	---------------------	---------------------------------

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



2019/05 - 10024832 valorescodens



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5002229493-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500336165	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: CTO 33123 / FAC PS9407422285 / CONSUMO GAORI 08-11-2019 / FAC PS9407422285 / CONSUMO GAORI 08-11-2019

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.738,86	43.694.289,00

**TOTALES**

43.694.289,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*tu Encar [Signature]*

ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

Table with 2 columns: Factura de venta n°, Fecha factura, Fecha vencimiento. Values: PS9407422285, 08 11 2019, 07 01 2020

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 ECOPEPETROL VR MANSILLA
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 856758923 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19184377 COT No./ Contr No.

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B8, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 43.694.289

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 749890514001001

VEHICULO: TAL333 No. ORDEN CARGUE: 6004604914
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 ADUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

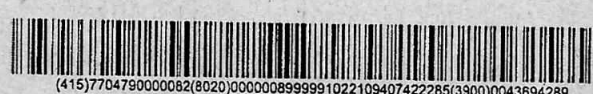
RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL COMPRADOR
CUFE: 7bcadc01fb6e1f6206eabc148460f279d414eee3



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407422285
VALOR A PAGAR 43.694.289 REFERENCIA 0000008999991022109407422285

VALOR A PAGAR 43.694.289 FACTURA No. 9407422285
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407422285

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

Table with 4 columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes No. Cheques and TOTAL CHEQUES rows.

Impreso por: [Logo] [Text] S.A. NIT 900.070.300-1-34008

Handwritten: 23-12-19



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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00784491-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION CACATATIVA 08 Noviembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 940742265
---	---	------------------------------------

DESPACHADO A: SAC CATAK BTA COMANDO AEREO DE TRAN	CODIGO SICOM 12011
DIRECCION: BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITA	CIUDAD BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL CONDUCTOR ASTIVAL MARTINEZ RODRIGUEZ	OEDULA 7913252
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE A 35	

LUGAR DE ORIGEN CACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 08/11/19 04:44:45	<input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOTA D.C. (BOGOTA)	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1463 BIOALUM B8	5.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 2003. 0868756923 Cod. Aut. SICOM: 749890514001001	ZONA DE FRONTERA
---	------------------

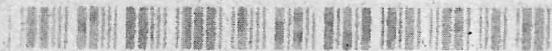
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2019/06 - 100248932 valores cadencio

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



00784491



### Remisión Salida de Inventarios

No.: 856758923

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	08.NOV.2019	No. Pedido	856758923
Hora	04:44:42	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	FAÇATATIVA	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	1463	BIOACEM B8	UGL	1480.000	
002	1463	BIOACEM B8	UGL	2080.000	
003	1463	BIOACEM B8	UGL	1440.000	

9/11/2019 *eli*

ORGANIZACIÓN TERPEL  
FACTURACION  
MANSILLA

TOTAL 5000.000

Información Transporte	
Placa:	TAL333 Conductor: 0079133252 ASDRUBAL MARTINEZ RODRIGUEZ
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004604914

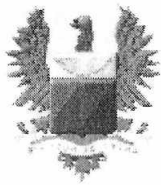
Observaciones: N° Autorización SICOM: 749890514001001  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera  
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES Y 1 ATRÁS  
 1636485  
 145--142--92.5'

sellos 3 EN  
 5 sellos 1636484  
 16364861636487 -1636488 1636489

*Sellos 7 medidas OK*

1000  
Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *[Signature]*



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002229487-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500336154	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: CTO 33123 / FAC PQ9406062738 / CONSUMO EMAVI 08-11-2019 / CONSUMO EMAVI 08-11-2019/FAC PQ9406062738

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.828,99	44.144.939,00

**TOTALES**

**44.144.939,00**

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

RECIBI

*Ty Krcan Davirj*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N° PQ9406062738
FECHA FACTURA 08 11 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 07 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. P09405997615 HASTA EL No. P09406105399

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
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 856758250 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19183751 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B8, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

FUERZA AEREA
Direccion Logistica
14 NOV 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B8, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 44.144.939

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 839590590001801

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
MY - LEMUS 23-12-19

EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...
CUFE: 0b269e83d19c5e73a80ad7561098f4c58571caa3



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9406062738 VALOR A PAGAR 44.144.939 FACTURA No. 9406062738

VALOR A PAGAR 44.144.939 REFERENCIA 0000008999991022109406062738 NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406062738

Table with columns: BANCOS, TOTAL EFECTIVO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406062738 TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

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



NIT. 830.095.213-0

Nº TO 332 **00436568-2**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION YUMBO, 08. Noviembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MULALO	FACTURA O REMISION N° 9408062738
--	---	-------------------------------------

DESFRACHADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIAGI	CODIGO SICOM 020111
DIRECCION: CR 6 58 67	CIUDAD CALI

NOMBRE DEL CONDUCTOR JESUS ANTONIO CORTES RUIZ	CEDULA 1144025803
EMPRESA TRANSPORTADORA PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA	PLACAS DEL TANQUE VH 616

LUGAR DE ORIGEN YUMBO ( VALLE )	FECHA Y HORA DE SALIDA 08.11.2019 11:20:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO CALI ( VALLE )	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1463 BIOACEM B8	5.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2002 ORGANIZACION TERPEL S.A. SICOM: 039500500001801 NIT 830.095.213-0	ZONA DE FRONTERA NO
FIRMA Y SELLO DE LA ORGANIZACION <i>Jesús Cortes Ruiz</i>	FIRMA DEL CLIENTE

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



004365682





## Remisión Salida de Inventarios

No.: 856758250

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	08.NOV.2019	No. Pedido	856758250
Hora	11:20:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MULALO	Remisión de Venta	
Dirección	KM 5,6 YUMBO - VIJES	Destinatario	10018330 FAC EMAVI-ESCUELA
Teléfono	572-6580000	MILITAR DE AVIACI	
Ciudad Origen	YUMBO	Dirección	CR 8 58 67
Departamento Origen	VALLE	Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	CALI
		Departamento Destino	VALLE

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1463	BIOACEM B8	UGL	2400.000	
002	1463	BIOACEM B8	UGL	800.000	
003	1463	BIOACEM B8	UGL	1800.000	

TOTAL 5000.000

### Información Transporte

Placa: VKK616 Conductor: 1144025603 JESUS ANTONIO CORTES RUIZ  
Transportador: 500148 PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA  
Documento de Transporte: 6004605398

Observaciones: N° Autorización SICOM: 839590590001801  
COMP.001: TEMP:80,33°F, API:33,57  
COMP.002: TEMP:80,33°F, API:33,57  
COMP.003: TEMP:80,33°F, API:33,57  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.127-106,5-124  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
SELLOS: 1168493 AL 1168498

1000

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N° (PQ9406062738), FECHA FACTURA (08 11 2019), FECHA VENCIMIENTO (07 01 2020)

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. PD9405997615 HASTA EL No. PD9406105399

Table with 2 columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA), ENTREGADO A: (FAC EMABIESCUELA MILITAR DE AVIACION)

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 856758250 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19183751 COT No. / Contr No.

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes in Spanish.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 44.144.939

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 839590590001801

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: My. LEON 23-12-19 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFU: 0b269e83d19c5e73a80ad7561098f4c58571caa3



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9406062738

VALOR A PAGAR 44.144.939 REFERENCIA 0000008999991022109406062738

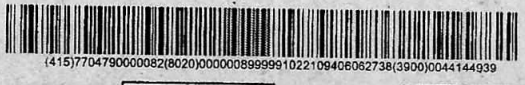
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL



PAGO TOTAL



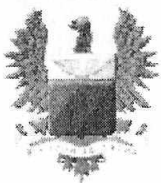
VALOR A PAGAR 44.144.939 FACTURA No. 9406062738

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406062738

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109406062738

TOTAL EFECTIVO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002229490-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 20.11.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500336156	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: CTO 33123 / FAC PS9407421524 / CONSUMO GAORI 01-11-2019 / CONSUMO GAORI 01-11-2019/FAC PS9407421524

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

*Tu Karen J...*

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

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407421524
FECHA FACTURA 01 11 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 31 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 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 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 856733890 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 19132722 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes: 'FUERZA AEREA', 'Subdirección de Combustibles', 'GAOR', '4500336186'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILONES 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: 239890478071501

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIA:
TAL CAPORELLI GONZALO STEWART

VEHICULO: WF1243 No. ORDEN CARGUE: 6004593870
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(6020)000008999991022109407421524(3900)0026249381

FACTURA DE VENTA N°

9407421524



(415)7704790000082(6020)000008999991022109407421524(3900)0026249381

VALOR A PAGAR

26.249.381

FACTURA No.

9407421524

VALOR A PAGAR

26.249.381

REFERENCIA

000008999991022109407421524

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109407421524

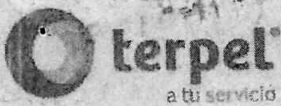
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Table with columns: BANCO, CTA.CTE 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



Nº TG 326 00783765-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION N°
FAC CATAWA 01 Noviembre 2019	PLANTA MANSILLA	9407421524

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
JAVIER HERMAN MARTINEZ RODRIGUEZ	78127448
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE
TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	MP1243
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
CUNDINAMARCA	01-11-2019 05:30:00	
LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA	
BOGOTA D.C. (BOGOTA)	6:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1527 BIOACEM B6	3.000.000

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0850733850 Cod. Adu. SICOM: 239890478071501	
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA	FIRMA DEL CONDUCTOR
	Ty Augusto Moreno Miguel

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



2019/05 - 100248932 veforescodena





Remisión Salida de Inventarios

No.: 856733890

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

Información Origen

Fecha de expedición 01.NOV.2019  
Hora 05:32:00

Lugar de Origen PLANTA MANSILLA

Dirección KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL  
Teléfono 571-8428665/2182  
Ciudad Origen FACATATIVA  
Departamento Origen CUNDINAMARCA

Información Destinatario

No. Pedido 856733890  
Clase de Entrega ZODT

Remisión de Venta  
Destinatario 10018333 FAC CATAM BTA  
COMANDO AEREO DE TRAN

Dirección BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS  
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	1250.000	
002	1527	BIOACEM B6	UGL	980.000	
003	1527	BIOACEM B6	UGL	770.000	

ORGANIZACIÓN TERPEL  
FACTURACIÓN  
MANSILLA

TOTAL

3000.000

Información Transporte

Placa: WFI243

Conductor: 0079127443 JAVIER HERNAN MARTINEZ RODRIGUEZ

Transportador: 508485

TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

Documento de Transporte: 6004593870

Observaciones: N° Autorización SICOM: 239890478071501

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 MOTOBOMBA5 sellos1635355

16353561635357

1635358

1635359

114--117--70

ORGANIZACIÓN TERPEL  
FACTURACIÓN  
MANSILLA

1000

Entregado Por:

Recibido Por:

Tu Carterero Nuevo Glibed



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002247198-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 04.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337357	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTPS9407423868 / 27.11.2019 GAORI / 27.11.2019 / OC 33123 / 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	8.738,86	26.216.573,00

TOTALES

26.216.573,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Tu Rincón David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175363 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407423868
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 11 2019
FECHA VENCIMIENTO 26 01 2020

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

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

ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
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 856818258 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19276980 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B8, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

FUERZA AEREA
DIRECCION LOGISTICA
28 NOV 2019
4500337 254

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.216.573

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 999699517051901

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: 62bb912829302e9a480b7fd1c0afbe437cd44c2b



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407423868
VALOR A PAGAR 26.216.573 REFERENCIA 000008999991022109407423868

VALOR A PAGAR 26.216.573 FACTURA No. 9407423868
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407423868

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

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



## Remisión Salida de Inventarios

No.: 856818258

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.NOV.2019	No. Pedido	856818258
Hora	10:00:35	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOJET	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	1463	BIOACEM B8	UGL	1080.000	
002	1463	BIOACEM B8	UGL	800.000	
003	1463	BIOACEM B8	UGL	1120.000	

TOTAL 3000.000

Información Transporte	
Placa:	UPN367 Conductor: 0080828534 GIOVANNI MARTINEZ PIRAJAN
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004631288

Observaciones: N° Autorización SICOM: 999690517051901  
COMP.001: TEMP:67,51°F, API:32,74  
COMP.002: TEMP:67,51°F, API:32,74  
COMP.003: TEMP:67,51°F, API:32,74  
ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM.  
Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.  
SELLOS:

1000

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



REMISION SALIDA DE INVENTARIOS

No. 6004625710

Informacion origen y destino

Fecha Expedicion:	miércoles, 27 de noviembre de 2019	No. Pedido	6004625710
Hora:	05:33:56	Clase de entrega	Remisión
Lugar de Origen	PLANTA PROPIA MANSILLA	Destinatario:	FUERZA AEREA
Direccion	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL	Direccion:	AV EL DORADO CAN
Telefono:	571-8428665/2182	Telefono:	
Ciudad de origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	BOGOTA
Departamento origen	CUNDINAMARCA	Departamento:	CUNDINAMARCA

Detalle de remision

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	CANTIDAD	LOTE
1		BIOACEM B8 BRUTOS		3.000,000	

ORGANIZACIÓN TERPEL  
 FACTURACIÓN  
 MANSILLA  
 Claudia Camargo  
 27 Nov/19

Informacion Transporte:

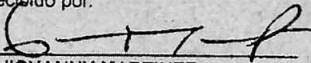
Placa:	UPN367	Conductor:	80.828.534	GUIOVANNY MARTINEZ
Transportadora:	TELCO			
Documento transporte:	6004625710			

OBSERVACIONES:

	Medidas	Sellos	Sellos
1	122	1642946	
2	121	1642947	
3	104	1642948	
		1642949	

Tu Espinosa Garzon bener  
 CC1079232602

Entregado por: ORGANIZACIÓN TERPEL  
 FACTURACION  
 MANSILLA  
 PLANTA PROPIA MANSILLA

Recibido por:  
  
 GUIOVANNY MARTINEZ  
 C.C. 80828534

**POR PROBLEMA EN EL SISTEMA, LA FACTURA NO PUEDE SER GENERADA. ESTARA ENVIADO POSTERIORMENTE POR CORREO CERTIFICADO**

SE

**RECOMENDAMOS NO REALIZAR TRATAMIENTO A SU ORDEN DE ACEPTACION EN SICOM, HASTA NO RECIBIR LOS DOCUMENTOS ORIGINADOS POR SISTEMA**



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

NIT. 830.095.213-0

00791184-2

Nº TG 326 00791184-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA 27 de noviembre de 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA PROPIA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 6004625710
---	--	-------------------------------------

DESPACHADO A: FUERZA AEREA	CODIGO SICOM
DIRECCION: AVEL DORADO CAN	CIUDAD BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR GIOVANNY MARTINEZ	CEDULA 00 928 534
EMPRESA TRANSPORTADORA TELCO	PLACAS DEL TANQUE UPN357

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA (CUMDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA 27/11/2019 05:33:56	HORA
LUGAR DE DESTINO BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA 06 HORAS	HORA

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

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DIC. 10 DE 2003	ZONA DE FRONTERA
---	------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

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

2018/05 - 100248932 valoresaduaneros



007911842



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002247194-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 04.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337385	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTPS9407423240 / 19.11.2019 GAORI / 19.11.2019 / OC 33123 / 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	8.738,86	43.694.289,00

TOTALES

43.694.289,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA





ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N° PS9407423240
FECHA FACTURA DD MM AAAA 19 11 2019
FECHA VENCIMIENTO 18 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE D.C. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act PrInc 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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 EGOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 856792689 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19237991 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten number 4500237385 and stamp: FUERZA AEREA, Dirección Logística, 21 NOV 2019, terpel, POR FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 43.694.289

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 159590592031601

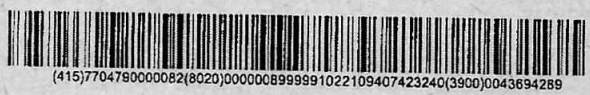
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR 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



FACTURA DE VENTA N° 9407423240
VALOR A PAGAR 43.694.289 REFERENCIA 000008999991022109407423240

VALOR A PAGAR 43.694.289 FACTURA No. 9407423240
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

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

My. LEON. 23-12-19

Impreso por [Logo] [Text]



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

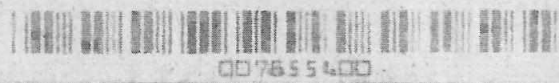
NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00785590-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION CATATATIVA 19 Noviembre 2019		PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 6407423240
DESPACHADO A: CAC CATAM ETA (COMANDO) AEREO DE TRAN		CODIGO SICOM 620111	
DIRECCION: BOGOTA (COMANDO) AEREO DE TRAN MILITA		CIUDAD BOGOTA D.C.	
NOMBRE DEL CONDUCTOR TORRE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA		CEDULA 75387303	
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL CABEZOTE E-281	PLACAS DEL TANQUE	
LUGAR DE ORIGEN CATATATIVA CUNDINAMARCA	FECHA Y HORA DE SALIDA 19/11/2019 08:57:00	HORA	
LUGAR DE DESTINO BOGOTA D.C. (BOGOTA)	HORAS DE VIGENCIA 4:00 HORAS		
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 463 BIOCEN 88		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 5.000 000	
OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3569 2003. 0856792689 Cod.Ant.516UM:159590592031601		ZONA DE FRONTERA NO	
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA		FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CUENTE

**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**

201905-10024892 valoresca@tergel



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 856792689

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	19.NOV.2019	No. Pedido	856792689
Hora	09:57:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEL	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1463	BIOACEM B8	UGL	1400.000	
002	1463	BIOACEM B8	UGL	1500.001	
003	1463	BIOACEM B8	UGL	2099.999	

ORGANIZACIÓN TERPEL  
10-11-19  
FACTURACIÓN  
terpel MANSILLA

**terpel**  
**CON FAVOR DEVOLVER  
FIRMADO Y SELLADO**

TOTAL 5000.000

Información Transporte	
Placa:	WFL281 Conductor: 0079387203 JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004620498

Observaciones: N° Autorización SICOM: 159590592031601  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera  
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES Y 1 ATRÁS  
 1643049 sellos 3 EN  
 139--104--130 7 sellos 1643048  
 16430501643051 1643052 16430531643054

1000

Entregado Por:

ORGANIZACIÓN TERPEL  
FACTURACIÓN  
MANSILLA

Recibido Por:

JU ESPINOSA GARCIA  
2022/11/19  
0010792689



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5002247196-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 04.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500337374	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTPS9407424113 / 29.11.2019 GAORI / 29.11.2019 / OC 33123 / 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	8.738,86	26.216.573,00

TOTALES

26.216.573,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Juri*

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°	PS9407424113
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	28 01 2020

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

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

<b>ENTREGADO A:</b>
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	856822678	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	19287747	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1463	BIOACEM B8 FLETES SOBRETASA IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.000,000	7.977,5000	23.932.500,00
				301,47	222.000,00
					904.426,00
					1.157.647,20





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° PS9407424113
FECHA FACTURA DD MM AAAA 29 11 2019
FECHA VENCIMIENTO 28 01 2020

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 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 856822678 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 19287747 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes '4500337374' and '23'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.216.573

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 259990592061401

VEHICULO: WFI243 No. ORDEN CARGUE: 6004634357
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 6a1ec6d105e9fd619e568616cc3bf246c7b1f165

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407424113(3900)0026216573

FACTURA DE VENTA N°

9407424113

VALOR A PAGAR 26.216.573 REFERENCIA 0000008999991022109407424113

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407424113(3900)0026216573

VALOR A PAGAR

26.216.573

FACTURA No.

9407424113

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008999991022109407424113

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008999991022109407424113

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -