

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJ Barboza

Javier Mauricio Barbosa Quintero

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-28-9:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

FEB

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Numero: | 64520 | Fecha Registro: | 2020-01-28 | Unidad Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 8.408.581,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 8.408.581,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deduciones: | 9.675,00 | Valor Neto: | 8.398.906,00 | Nro. Compromiso: | 1419 |
| Valor Deduciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPLIESTOS Y |

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 03108322996 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 76820 | Tipo: | Compra de Combustibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|-------|-------|------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|-------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | AR908609886 | 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: | | | | | | 8.408.581,00 | 0,00 | 8.408.581,00 | 8.408.581,00 |

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

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-02 | Generada | 8.408.581,00 |

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 | 701.097,00 | 1,380 % | 9.675,00 | 9.675,00 |

Handwritten signature and date: 02 FEB 2020

Handwritten signature: Paola Andrea Rodríguez Ceballos

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

Ordenador del Gasto DILOA


Handwritten notes:
Bp. 166.
Op. 18165720
Feb. 07

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Contadora COFAC

308 09/01/2020

45

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

CERTIFICACION N° 018

Carbon 2/10/19

Fecha: 31 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):

CONTABILIZADO
 Fecha Sap 5/2019

| 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 | \$ 8.408.581,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-003-03-03-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5002288591 |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP) | 4500340869 |
| VIGENCIA | 2019 |
| PAC MES | DICIEMBRE CXP |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | ORGANIZACION TERPEL SA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Cuenta Corriente |
| NUMERO CUENTA | 03108322996 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | N/A |

Oblig 64520

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|-------------------|------------------|

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

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 1 |
| COPIA | Certificado disponibilidad No.1419 | SECOP |
| COPIA | Registró presupuestal CRP No.1419 | SECOP |
| ORIGINAL | Facturas | 01 |
| COPIA | Entradas de Almacén SAP | 01 |
| ORIGINAL | Notas Créditos | 00 |
| ORIGINAL | Acta Recibo A Satisfacción | 03 |
| COPIA | Certificación Parafiscales | 05 |
| COPIA | Certificación Bancaria | 01 |
| COPIA | Registro Único Tributario | 01 |
| COPIA | Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM | 01 |
| TOTAL FOLIOS | | 14 |

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 :1500000245 NIT : 899999102-2 Período :02
Fe. documento :07.02.2020 Fe.contab. : 07.02.2020 Moneda doc.:COP
Referencia :BF-
Texto cab. Doc. :64520 CTO.CCE-290-1-AMP-

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 | | 8.398.906,00 |
| 002 | 50 | 2436270012 | ICA Compras Retenido | | | | 9.675,00 |
| 003 | 25 | 2401010010 | ORGANIZACION TERPEL | 8300952130 | | 8.408.581,00 | |
| TOTALES: | | | | | | 8.408.581,00 | 8.408.581,00 |

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 18165720 OBL.64520 CTO.CCE-290-1-AMP-2018

Elaboró: TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL Revisó:

Ordenador del gasto:

OK IMPRO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, and Comprobante Contable de la Generación. Includes details like Vigencia Presupuestal, Estado, and Valor Bruto.

Table titled 'VALORES PAGADOS' with columns for TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, and Valor MBC.

Table titled 'REINTEGROS' with columns for Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, and similar for Moneda.

Table titled 'TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO' with columns for Identificación, Razón Social, and Medio de Pago.

Table titled 'CUENTA BANCARIA' with columns for Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, and Activa. Includes 'TESORERIA' and 'DOCUMENTO SOPORTE'.

Table titled 'ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS' with columns for Dependencia, Fuente, REC, SIT, Valor (Pesos/Moneda), Valor Pagado, Valor Reintegrado, and Uso de Proyectos Especiales.

Table titled 'DEDUCCIONES' with columns for Posiciones del Catálogo, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, and Valor Reintegrado.

Table titled 'LINEAS DE PAGO VINCULADA' with columns for Dependencia, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, and Estado.

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

Handwritten number 15/245

292

5



La seguridad es de todos Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

308 09/01/2020



Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. 202011790002503 del 31-12-2019 /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 \$ 8.408.581,00 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.

Handwritten signature

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector de Combustibles

Anexo: 15 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Montoya / ASEC

Handwritten notes and signatures:
8369 / 19
Dic 31 / 19
10
Recibido por el actor No. 11
Reviso: MY. Juan Caprejo / JEFE ASEC

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



Handwritten signature and date:
Juan Caprejo
Enero 3/20



Cuenta por pagar - Comprobante

Sanchem
15-01-05-000

Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

2020-01-17-5:29 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Numero: | 76820 | 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 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Antes del Iva: | 8.408.581,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 8.408.581,00 |
| TERCERO | | | | | |
| Identificacion: | 830095213 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | | |

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------------|
| 6 | OFICIO |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUMERO | TIPO | FECHA |
|-----------|---------|------------|
| 15 FOLIOS | FACTURA | 2020-01-17 |

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL, S 8.408.581,00 CERTIFICADO No. 018 FACTURA No. AR9018609886

Capitán MEDINA ROJAS JESUS I.
Especialista Gestion Administrativa



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. 18 | FECHA: 31-12-2019 | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | <p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TREcientOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th></tr><tr><th>VIGENCIA 2018</th><th>VIGENCIA 2019</th><th>VIGENCIA 2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>\$ 166.181.849,94</td><td>\$ 3.877.487.442,89</td><td>\$ 2.991.233.096,24</td></tr></tbody></table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p> | ORDEN DE COMPRA 33123 | | | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 |
| ORDEN DE COMPRA 33123 | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | | | | | | | | |
| \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 | | | | | | | | |



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

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

85

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

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| FECHA DE INICIO | Día: 20 Mes: 11 Año: 2018 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Día: 10 Mes: 12 Año: 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADICIÓN AL CONTRATO \$500.000.000,00 |
| FORMA DE PAGO | LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL |

| | |
|------------------|---|
| PLAZO DE ENTREGA | <p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p> |
|------------------|---|


| | |
|-------------------|--|
| PLAZO DE DURACIÓN | <p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p> |
|-------------------|--|

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

En Bogotá D.C., el día **31** 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) **JORGE ANDRÉS RÍOS** por parte del 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 | 485,25 GLS | |
| A.C.P.M | 427,83 GLS | |
| EXTRA | 11,08 GLS | |
| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | | OBSERVACIONES GENERALES |

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

| N/A | N/A | N/A |
|--|---------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small> | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A | N/A | N/A |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A | N/A | N/A |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A | N/A | N/A |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES | | |
| NO APLICA | | |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR VIGENCIA 2018 | \$ 166.181.849,94 | N/A |
| 1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019 | \$ 500.000.000,00 | |
| PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019 | \$ 314.220.265,00 | CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219 |
| SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019 | \$ 314.826.342,00 | CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219 |
| ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018 | \$ 37.135.242,94 | |
| SALDO VIGENCIA 2018 | \$ 0,00 | |
| VALOR VIGENCIA 2019 | \$ 3.877.487.442,89 | |
| VALOR VIGENCIA 2020 | \$ 2.991.233.096,24 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$ 7.497.767.146,13 | N/A |
| TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019 | \$ 61.736.438,00 | CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819 |
| CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019 | \$ 270.993.226,00 | CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519 |
| QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019 | \$ 113.620.110,00 | CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319 |
| SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019 | \$ 98.222.327,00 | CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819 |
| SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019 | \$ 277.463.266,00 | CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119 |
| OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019 | \$ 208.814.174 | CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019 |
| NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019 | \$ 366.755.356,00 | CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619 |
| DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019 | \$ 206.819.026,00 | CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019 | \$ 280.752.904,00 | CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019 | \$ 149.050.529,00 | CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019 |

9
1/5
V

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

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019 | \$ 259.888.976,00 | CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019 |
| 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 |
| DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 386.448.431,00 | CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 244.017.990,00 | CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 8.408.581,00 | CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019 |
| SALDO VIGENCIA 2019 | \$ 181.083.345,89 | |
| SALDO CONTRATO | \$ 3.172.316.442,13 | |


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 17-06-2011/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 |
|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| AR9018609886 | 31/12/2019 | EDS | 427,832 | 485,245 | 11,08 | \$ 8.408.581,00 |
| TOTAL | | | 427,832 | 485,245 | 11,08 | \$ 8.408.581,00 |

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|-------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificaciones y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) AR9018609886 | 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 antiopos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

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

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|--|--|
|  JORGE ANDRES RÍOS Representante Legal Judicial Organización Terpel Contratista |  CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES Supervisor |
|  CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA Director Logística Aeronáutica Ordenador de Gasto | |

ELABORO: AT.MONTOYA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

10



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 202011780005233 del 03-01-2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSÉ RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero
Bogotá D.C.,

Asunto: Informe novedad cuentas por pagar

Me permito informar al señor Coronel Director Financiero, que en la vigencia 2019 faltó por realizar (02) cuentas por pagar en el sistema SIIF, las cuales pertenecen a los contratos No. 121-01-A-COFAC-2018 por valor un \$40.249.748,80 y contrato CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA 33123) por valor un \$8.408.581,00. Esto obedece que durante el día 31-12-2019 el sistema SIIF estuvo intermitente y no fue posible la radicación de mencionadas cuentas por pagar.

Lo anterior, con el fin que se tenga en cuenta para el cierre de la vigencia del 2019.

435
Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ SUÁREZ
Subdirector de Combustibles


Elaboró: Ana Tique/Secret. SUCOM

Revisó: M^{te} Juan Cabejo/Jefe ASEC

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



| | | | |
|---|---|----------|-----------------|
|  | 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 |
| VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ | 386.228.163,00 |
| VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ | 244.017.990,00 |
| VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ | 8.408.581,00 |
| SALDO ACTUAL VIGENCIA | \$ | 181.083.345,89 |
| SALDO ACTUAL CONTRATO | \$ | 3.172.316.442,13 |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | ACPM | CORRIENTE | EXTRA | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|------------------|--------------------|--------|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 5002288591 | 4500340869 | EDS | 31/12/2019 | \$ 8.408.581,00 | 427,83 | 485,25 | 11,07 | ARG018009886 | \$ 8.408.581,00 | \$ 8.408.581,00 |
| TOTAL | | | | 8.408.581,00 | 427,83 | 485,25 | 11,07 | | 8.408.581,00 | 8.408.581,00 |

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

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

MY JUAN CARLOS GABRIEL AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

31 de diciembre 2019

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----------------|
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | | | | | | | | | Código | GA-JEAD-FR-116 |
| | FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | 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 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|--|---------|-----|-----|---------|------|----------|----------|---------|---------|--|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM | SUB ITEM | SUB ORD | RECURSO | | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018 | \$ 629.046.607,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | | \$ 629.046.607,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 0 | 10 | | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019 | \$ 3.877.487.442,89 |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | | \$ 3.877.487.442,89 |
| | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 0 | 10 | | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020 | \$ 2.991.233.096,24 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | | \$ 2.991.233.096,24 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 | | | | | | | | | | | | | | \$ 7.497.767.146,13 |
| Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.220.265,00 | 314.220.265,00 | \$ 314.826.342,00 |
| 2 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.826.342,00 | 314.826.342,00 | \$ 0,00 |
| 3 | FEBRERO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 61.736.438,00 | 61.736.438,00 | \$ 3.815.751.004,89 |
| 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 |
| | 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 |
| 13 | NOVIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 259.888.986,00 | 259.888.986,00 | \$ 1.583.431.100,89 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 386.228.163,00 | 386.228.163,00 | \$ 433.509.916,89 |
| 17 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 244.017.990,00 | 244.017.990,00 | \$ 189.491.926,89 |
| 18 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 8.408.581,00 | 8.408.581,00 | \$ 181.083.345,89 |
| TOTALES | | | | | | \$ 4.325.450.704,00 | \$ 4.325.450.704,00 | \$ 3.172.316.442,13 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES |
| FECHA | 31/12/2019 |

285
V



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Protección Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCOLOMBIA | Número Autorización: | 529976703 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 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 | Combarraquilla 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 |

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

| 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 Quindío 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 | Coomeva 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 |
| EPSIC3 | 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

15 V ✓

| 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 Pijaosalud E | 1 | | \$0 | \$3,500 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual 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.



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 Áceró
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.194/AUDM&SBOG-CER2019-39738



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

26 J

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

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 digitando el número del certificado

775

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. 101843158

RESOLUCION INSERCIÓN 437 FECHA 13/12/2012

UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARRIENTO PAVAS 164954




FIRMA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el único 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.



Formax 3361 03 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.481.450

ROMERO ACEÑO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

TORRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Aurel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AUREL SANCHEZ TORRES



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

ESTADO C.I.



830.095.213-0

Bogotá 02 de diciembre de 2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

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

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

Cordialmente

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



Bogotá, 23 abril 2019

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

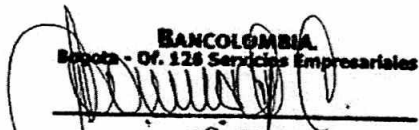
Cordial saludo

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



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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018609886 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 12 2019 10:37:31 |
| FECHA VENCIMIENTO | 29 02 2020 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DEI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORAETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002366038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR5018594994 HASTA EL No. AP9018609886

OC 33123

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| VENDIDO A: | | ENTREGADO A: | |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | | VER DOCUMENTOS ANEXOS | |
| FACTURACION CENTRALIZADA | | CODIGO CLIENTE | No. IDENT. TRIBUTARIO |
| | | 0010003999 | 899999102 |
| FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria |
| | | MONEDA | COP |
| | | TRM | |
| | | INCOTERM | |
| REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | COT No. / Contr No. |
| | | 0019482453 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 98.071 | 9.242.7100 | 906.441.81 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 136.048 | 9.242.7100 | 1.257.452.21 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 65.444 | 8.799.7100 | 575.888.22 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 92.468 | 8.799.7100 | 813.691.58 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 43.198 | 9.060.6401 | 391.401.53 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 7.005 | 9.060.6395 | 63.469.78 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 0.001 | 8.680.0000 | 8.68 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 72.119 | 8.683.6400 | 626.255.43 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 6.985 | 8.683.6407 | 60.655.23 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 41.656 | 9.242.7101 | 385.014.33 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 48.208 | 8.799.7100 | 424.216.42 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 20.100 | 8.799.7100 | 176.874.17 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 20.736 | 9.242.7098 | 191.656.83 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 10.507 | 9.242.7096 | 97.113.15 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 29.493 | 8.799.7101 | 259.529.85 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 13.633 | 8.799.7103 | 119.966.45 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 16.876 | 9.532.6398 | 160.872.83 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 22.966 | 9.532.6400 | 218.926.61 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 7.190 | 9.151.6398 | 65.800.29 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 20.988 | 9.151.6400 | 192.074.62 |

4500340869

CONTINÚA

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CONSUMOS DEL 30 DE DICIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I \$ 159.679.6000 BIOACEM B10 N.I. \$ 143.071.2900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I \$ 4.866.6900

VEHICULO: No ORDEN DE 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 TITULO VALOR 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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE PIDE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
0b4d8b4225c4089270a419a1dae90e583743094ab88beb42f45db
1119ff2fd0393eb0f66ab87a71de479ff03222e049

FECHA VALIDACION: 31 12 2019 10:37:58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018609886(3900)0008408581

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018609886

VALOR A PAGAR 8.408.581 REFERENCIA 899999102219018609886

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018609886(3900)0008408581

VALOR A PAGAR 8.408.581 FACTURA No. AR9018609886

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018609886

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018609886

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018609886 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 12 2019 10:37:31 |
| FECHA VENCIMIENTO | 29 02 2020 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION RDI-042065 GUT. 13/2019
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 3812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763902266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018609886 HASTA EL No. AP9018609886

| | |
|--|--|
| VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS |
|--|--|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| FACTURACION CENTRALIZADA | CODIGO CLIENTE 0010003999 | No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102 |
|--------------------------|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria | MONEDA COP | COP | TRM | INCOTERM |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO 0019482453 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 0.001 | 9.600.0000 | 9.60 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 20.398 | 9.598.3699 | 195.787.55 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 43.875 | 9.155.3700 | 401.691.86 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 26.831 | 9.242.7099 | 247.991.15 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 7.240 | 9.242.7099 | 66.917.22 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 7.328 | 8.799.7093 | 64.484.27 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 6.052 | 9.242.7098 | 55.936.88 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 11.013 | 9.242.7104 | 101.789.97 |
| 3145 | GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 11.075 | 11.764.7097 | 130.294.16 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 10.295 | 9.598.3701 | 98.815.22 |
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 6.352 | 9.060.6407 | 57.553.19 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 8.408.581 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CONSUMOS DEL 30 DE DICIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I \$ 159.679.6000 BIOACEM B10 N.I \$ 143.071.2900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I \$ 4.866.6900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALIDO. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:

M. Lemos

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
0b4d6b4225c4089270a419a1dae90e583743094ab88beb42f45db
1119f2fd0393eb0f66ab87a71de479ff03222e049

FECHA VALIDACION: 31 12 2019 10 37 58

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00000899991022109018609886(3900)0008408581



(415)770479000082(8020)00000899991022109018609886(3900)0008408581

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9018609886 |
|---|--------------|

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 8.408.581 | FACTURA No. | AR9018609886 |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 8.408.581 | REFERENCIA | 899999102215018609886 |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA |
|------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | FUERZA AEREA COLOMBIANA |
|------------------------------|-------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102215018609886 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|

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

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| BANCO | CTA CTE No. | No. DEL CHEQUE | VALOR |
| | | | |
| No. Cheques | TOTAL CHEQUES | | |
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102215018609886 | |
| TOTAL EFECTIVO | | | |

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes
POR CONCEPTO DE: EM cr.mercaderias

Doc. Material
5002288591-2019
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 31.12.2019 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500340869 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018609886 / CONSUMOS UNIDADES 30 DIC / CONSUMOS UNIDADES 30 DIC/OC 33123

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|--|-----------------|--------|-----|-------------|--------------|
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 485,25 | GLN | 9.302,41 | 4.513.994,49 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 427,83 | GLN | 8.798,70 | 3.764.347,85 |
| 1402702 | INSUMOS | | | GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA | | 11,07 | GLN | 11.765,01 | 130.238,66 |

TOTALES

8.408.581,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 CASTELLANO *ACTIVO* *Carlos*
ALMACENISTA

POST-FIRMA