



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutor Solicitante:

Mifrojas  
15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-07-3:31 p. m.

# CUENTAS POR PAGAR

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	64920	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:	386.228.163,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial monea Original:	0,00	Valor Total Operaciones monea Original:	0,00	Valor Actual:	386.228.163,00
Valor Deducciones:	423.003,00	Valor Neto:	385.805.160,00	Nro. Compromiso:	1419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS 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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	76720	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	AR9018223292	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 AERONAUTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						386.228.163,00	0,00	386.228.163,00	386.228.163,00

Objeto: CXP 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	2020-02-27	Generada	386.228.163,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
201-05-01-01-02-03 RETENCION FISCAL COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.652.417,53	1,380 %	423.003,00	423.003,00	

*Handwritten notes:*  
V. on 9/2  
19/02/2020

*Handwritten signature:*  
TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC

*Handwritten signature:*  
CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
ORDENADOR DEL GASTO

BF 19/02/2020  
OP 27350120

*Handwritten mark:* au



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbarbosa

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:	64920	Fecha Registro:	2020-01-28	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	386.228.163,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	386.228.163,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	213.619,00	Valor Neto:	386.014.544,00	Nro. Compromiso:	1419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS 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:	76720	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

### DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AR9018223292	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:						386.228.163,00	0,00	386.228.163,00	386.228.163,00

Objeto:	CXP 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	386.228.163,00

### 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	15.479.632,00	1,380 %	213.619,00	213.619,00

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Contadora COFAC

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

Ordenador del Gasto DILOA

Mobilizado Impuestos

- Verificar base para retención de ICA



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

313 09/01/2020



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790000503 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 \$ 386.228.163,00 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.

*4365*

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector de Combustibles

Anexo: 38 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Montoya / ASEC

Reviso: MY. Juan Cabrejo/JEFE ASEC

*Obligado 64920*

*#8357  
31-DIC*

"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](http://www.fac.mil.co)



100 AÑOS  
PROTEGIENDO LA NACIÓN

*CXB 554419*

6


	<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>

## CERTIFICACION N° 016

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):

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	Organización TERPEL S.A
<b>NIT/ C.C</b>	830095213-0
<b>No.</b>	ORDEN DE COMPRA 33123
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 7.497.767.146,13
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 386.228.163,00
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	02-02-01-003-03-03-10
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	5002286334-5002286286-5002286288 5002286285-5002286338-5002286395 5002251788-5002259566-5002282498 5002282496-5002282500-5002282832 5002282403
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	4500340736-4500340732-4500340733 4500340730-4500340739-4500340760 4500337391-4500339014-4500340392 4500340391-4500340393-4500340639 4500340093
<b>VIGENCIA</b>	2019
<b>PAC MES</b>	DICIEMBRE CXP
<b>BANCO</b>	BANCOLOMBIA
<b>TITULAR</b>	ORGANIZACION TERPEL SA
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	Cuenta Corriente
<b>NUMERO CUENTA</b>	03108322996
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	N/A
<b>NIT/C.C</b>	N/A
<b>BANCO</b>	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>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</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>13</b>
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	<b>13</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>38</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

1

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2020  
 N° documento :1500000433 NIT : 899999102-2 Período :02  
 Fe. documento :19.02.2020 Fe.contab. : 19.02.2020 Moneda doc.:COP  
 Referencia :BF-GG  
 Texto cab. Doc. :64920 OPRDENDE PAGO33123

**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		385.805.160,00
002	50	2436270012	ICA Compras Retenido				423.003,00
003	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	8300952130		386.228.163,00	
<b>TOTALES:</b>						386.228.163,00	386.228.163,00

**RETENCIONES**

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 27350120 OBL.64920 OPRDENDE PAGO33123

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

**Revisó:** 

**Ordenador del gasto:**

OK IMPROS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHP Stevens Paola Cristina Stevenson Sanchez  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-19-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	27350120	Fecha Registro:	2020-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	64920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-02-19	Código de Referencia:	04500073300027350120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	386.228.163,00	Valor Deducciones:	423.003,00		Valor Neto:	385.805.160,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	386.228.163,00	Valor Deducciones	423.003,00	Valor Neto	385.805.160,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AR9018223292	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-02-17		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	386.228.163,00	0,00	386.228.163,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061 2436270012 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	423.003,00	423.003,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2- ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-27	386.228.163,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TP MARIA TORRES GARAY - TESORERA COFAC ( E )



CUENTAS POR PAGAR

Numero:	76720	Fecha Registro:	2020-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	377.622.304,60	Valor Iva:	8.605.858,40	Valor Total:	386.228.163,00	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
38	FACTURA	2020-01-17

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL \$ 386.228.163,00 Folios (38). Se anexa oficio remitario No. 201911790000503, certificación para pago No.016, acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria y la siguiente Facturación: AR9018223292.AR9018218472.AR9018218747.

  
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. 16

FECHA: 30-12-2019

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 EJECUCIÓN (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 **30** 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	31674,27GLS	
A.C.P.M	11471,55 GLS	
EXTRA	258,63GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	<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>

<b>ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
NO APLICA		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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

	<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
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.228.163,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 433.509.916,89	
SALDO CONTRATO	\$ 3.424.743.013,13	

**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
AR9018204537	11/10/2019	EDS	1405,13	1957,93	69,52	\$ 31.330.995,00
PS9407443261	12/12/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.184.408,00
PS9407442462	04/12/2019	CATAM	3000	0	0	\$ 26.216.573,00
PS9407444053	21/12/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.640.680,00
QB9409734457	20/12/2019	CACOM 2	2000	0	0	\$ 17.774.007,00
PO9404643180	19/12/2019	CACOM 3	1000	0	0	\$ 8.543.222,00
PS9407442182	06/12/2019	CATAM	5000	0	0	\$ 43.640.680,00
AR9018218471	15/11/2019	EDS	1046,3	1516,64	50,45	\$ 23.850.901,00
AR9018218472	15/11/2019	EDS	717,29	874,68	26,44	\$ 14.693.541,00
AR9018218747	16/11/2019	EDS	1765,87	2088,18	35,2	\$ 35.238.887,00
AR9018223292	27/11/2019	EDS	1665,23	2217,88	26	\$ 35.467.177,00
AR9018227427	30/11/2019	EDS	2074,45	2816,24	51,02	\$ 44.866.016,00
PS9407444678	28/12/2019	CATAM	4000	0	0	\$ 35.001.344,00
<b>TOTAL</b>			<b>31674,27</b>	<b>11471,55</b>	<b>258,63</b>	<b>\$ 386.448.431,00</b>

<b>FECHA</b>	<b>No. NOTA</b>	<b>VALOR</b>
24/12/2019	N17000370153	\$ 220.268

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 COP	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal GRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018204537-PS9407443261-PS9407442462-PS9407444053- QB9409734457-PO9404643180-PS9407442182-AR9018218471-AR9018218472- AR9018218747-AR9018223292-AR9018227427-PS9407444678	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
COPI	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	

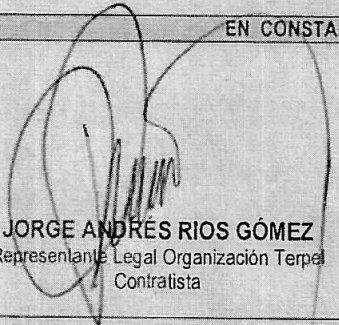



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

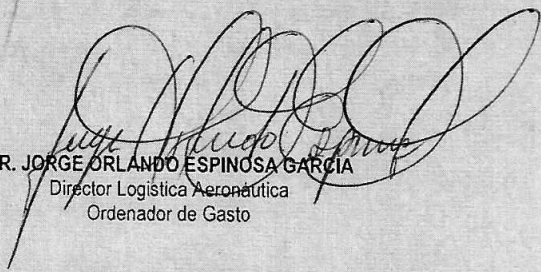
**FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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 pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	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 requieren y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**JORGE ANDRÉS RÍOS GÓMEZ**  
Representante Legal Organización Terpel  
Contratista

  
**CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
Supervisor

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

ELABORO: AT.MONTOYA

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

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE  
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS  
CONTRATO MARCO SILOG No. 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
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 433.509.916,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 3.424.743.013,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA OIA	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500340736	5002286334	EDS	30/12/2019	\$ 35.467.177,00	1665,22	2217,88	26	AR9018223282	\$ 35.467.177,00	\$ 35.467.177,00
4500340732	5002286286	EDS	30/12/2019	\$ 14.693.541,00	717,29	874,68	28,44	AR9018218472	\$ 14.693.541,00	\$ 14.693.541,00
4500340733	5002286288	EDS	30/12/2019	\$ 35.238.887,00	1765,87	2088,18	35,2	AR9018218747	\$ 35.238.887,00	\$ 35.238.887,00
4500340730	5002286285	EDS	30/12/2019	\$ 23.850.901,00	1046,30	1516,64	50,45	AR9018218471	\$ 23.850.901,00	\$ 23.850.901,00
4500340739	5002286338	EDS	30/12/2019	\$ 44.866.016,00	2074,45	2816,24	51,02	AR9018227427	\$ 44.866.016,00	\$ 44.866.016,00
4500340760	5002286395	CATAM	30/12/2019	\$ 35.001.344,00	4000,00	0,00	0	PS9407444678	\$ 35.001.344,00	\$ 35.001.344,00
4500337391	5002251788	EDS	09/12/2019	\$ 31.330.995,00	1405,13	1957,93	69,62	AR9018204537	\$ 31.330.995,00	\$ 31.330.995,00
4500339014	5002259566	CATAM GAORI	13/12/2019	\$ 26.184.408,00	3000,00	0,00	0	PS9407443261	\$ 26.184.408,00	\$ 26.184.408,00
4500340392	5002282498	CATAM GAORI	27/12/2019	\$ 26.216.573,00	3000,00	0,00	0	PS9407442462	\$ 26.216.573,00	\$ 26.216.573,00
4500340391	5002282496	CATAM GAORI	27/12/2019	\$ 43.640.680,00	5000,00	0,00	0	PS9407444053	\$ 43.640.680,00	\$ 43.640.680,00
4500340393	5002282500	CACOM 2	27/12/2019	\$ 17.774.007,00	2000,00	0,00	0	QB9409734457	\$ 17.774.007,00	\$ 17.774.007,00
4500340639	5002282832	CACOM 3	24/12/2019	\$ 8.543.222,00	1000,00	0,00	0	PO940463180	\$ 8.543.222,00	\$ 8.543.222,00
4500340093	5002282403	CATAM GAORI	27/12/2019	\$ 43.640.682,00	5000,00	0,00	0	PS9407442182	\$ 43.640.680,00	\$ 43.640.680,00
<b>TOTAL</b>				<b>386.448.433,00</b>	<b>31.674,26</b>	<b>11.471,55</b>	<b>258,73</b>	-	<b>386.448.431,00</b>	<b>386.448.431,00</b>

No.NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
NT7000370153	24/12/2019	220.268,00
VALOR TOTAL		220.268,00
VALOR A PAGAR		386.228.163,00

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

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

MY JUAN CARLOS CABREJO MORTEGUI  
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA  
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE



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 PRESUPUES TAL 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	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	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 AMORTIZA CIÓN	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
	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
	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	98.222.327,00	\$ 3.055.452.075,89
	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	208.814.174,00	\$ 2.846.637.901,89
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	366.695.356,00	\$ 2.479.942.545,89
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	206.819.026,00	\$ 2.273.123.519,89
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	280.752.904,00	\$ 1.992.370.615,89
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	149.050.529,00	\$ 1.843.320.086,89
12	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	259.888.986,00	\$ 1.583.431.100,89
13	DICIEMBRE 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
14	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
15	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
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 3.443.977.526,00</b>	<b>\$ 3.443.977.526,00</b>	<b>\$ 433.509.916,89</b>

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





2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



(415)7707212489984(8020) 0000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 9 5 2 1 3 - 0

6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación:
27. Fecha expedición:
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres
35. Razón social: ORGANIZACION TERPEL S.A.
36. Nombre comercial:
37. Sigla: TERPEL

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
41. Dirección principal: CR 7 75 51 OF 13 1
42. Correo electrónico: infoterpel@terpel.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 1 7 5 3 5 3
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica:
Actividad principal: 46. Código: 4,6,6,1; 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 8 1 9
Actividad secundaria: 48. Código: 8,2,9,9; 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 9 0 1
Otras actividades: 50. Código: 1: 4,7,3,1,4,9,2,3; 2:
51. Código:
52. Número establecimientos: 1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8
03- Impuesto al patrimonio
05- Impo. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
15- Autorretenedor
10- Obligado aduanero
19- Productor de bienes y/o servicios exen
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
38- Facturación Electrónica Voluntaria

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código:
55. Forma: 1
56. Tipo: 3
57. Modo: 2
58. CPC: 8 3

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 3 0

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

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

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

**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 Protección 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	Comfacesar 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 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 LUD 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**

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 Emsanar	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 Acero  
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

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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. 1018437958  
 RESOLUCION INSCRIPCION 437 RECHA 13/12/2012  
 UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE

**DANIEL SARRIENTO PAVAS** 184354



FIRMA DEL TITULAR

**101824**

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.



CopExtran 2011 03 2012

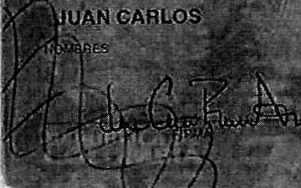



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450  
ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

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

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBEL SANJUAN TORRES

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

ESTADO CIVIL



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



# Bancolombia

Bogotá, 23 abril 2019

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

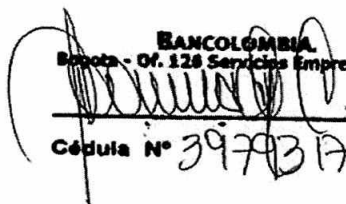
Cordial saludo

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.

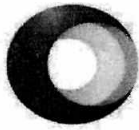
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** Gerente de Cuenta.

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**



**terpel**  
830.095.213-0

**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

NOTA CREDITO  
ELECTRONICA N°

N17000370153

FECHA NOTA  
DD MM AAAA

24 12 2019 07:29:55

<b>VENDIDO A:</b>	<b>ENTREGADO A:</b>
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EDS TERPEL COLON AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
-----------------------	------------	------------------------------	-----------


<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

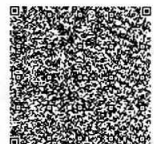
<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0060410521	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3155	BIOACEM B8 N.I.	GLL	25,000	8.810,7100	220.267,75

<b>VALOR NOTA EN LETRAS:</b> DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 220.268
--	----------------------	------------

**OBSERVACIONES:**  
# factura 7000370153 - Fecha de la factura a la cual se hace referencia la nota 30 11 2019 12:00:00

	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
	 ny. LEWIS 30-12-19 <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
	<b>CUDE:</b> ac8d9ea4240ff95d91f3997765dd30adb441509e227f87516e398b 1066869c3869e96128a16b3ae2d411316227aeb20c <b>FECHA VALIDACION:</b> 24 12 2019 10:48:03





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002286334-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340736	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018223292 / CONSUMO EDS UNIDADES / 16-22 NOV 2019/AR9018223292/OC33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.217,88	GLN	9.243,63	20.501.262,25
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.665,23	GLN	8.803,46	14.659.785,81
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		26,00	GLN	11.774,19	306.128,94

TOTALES

35.467.177,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T. Castellano Acevedo (Arb)

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° AR9018223292
FECHA FACTURA 27 11 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 26 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

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

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B8 N.I., and GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 35.467.177

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE NOVIEMBRE OC33123

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:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 27dc164e5f050e120e7f9388a90bc8a7e8ef3894



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018223292(3900)0035467177



(415)770479000082(8020)000008999991022109018223292(3900)0035467177

FACTURA DE VENTA N° 9018223292

VALOR A PAGAR 35.467.177 FACTURA No. 9018223292

VALOR A PAGAR 35.467.177 REFERENCIA 0000008999991022109018223292

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018223292

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018223292

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -

Impreso por: disignepelo S.A. Nit 860.028.598-2 44518



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002286286-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340732	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018218472 / CONSUMO EDS UNIDADES / 7-8 NOV 2019/AR9018218472/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		874,68	GLN	9.230,17	8.073.445,34
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		659,77	GLN	8.794,00	5.802.017,55
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		26,44	GLN	11.773,30	311.286,06
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		57,52	GLN	8.810,71	506.792,05

**TOTALES**

14.693.541,00

MONTO: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TU (Astellanos ACELERO RAZO)

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°

AR9018218472

 FECHA FACTURA  
 DD MM AAAA  
 FECHA VENCIMIENTO

 15 11 2019  
 14 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 GREF Act Princ. 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599928

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	874.683	9.229.9677	8.073.351.20
3340	BIOACEM B6 N.I.	UGL	659.774	8.793.9173	5.801.998.02
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	26.449	11.773.7100	311.355.76
3155	BIOACEM B8 N.I.	UGL	57.529	8.810.7100	506.836.09

11000340432

0,143 / /

VALOR FACTURA EN LETRAS: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$	<b>14.693.541</b>
--	----------------------	----	-------------------

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

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.  
 VALOR UNITARIO: 9.229.9677  
 VALOR TOTAL: 8.073.351.20

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

MY. LINDO 30-12-2019

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR**

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

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

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

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

CUFE:

be5b084594e81da48d4a99e902d2ed9baa97f51d



- ORIGINAL -

Pagina: 1 de 1

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018218472(3900)0014693541

FACTURA DE VENTA N°

9018218472

VALOR A PAGAR 14.693.541

REFERENCIA 000008999991022109018218472

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

<b>TOTAL EFECTIVO</b>			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		<b>TOTAL CHEQUES</b>	
<b>TOTAL</b>			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018218472(3900)0014693541

VALOR A PAGAR 14.693.541

FACTURA No. 9018218472

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018218472

BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		<b>TOTAL CHEQUES</b>	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018218472

<b>TOTAL EFECTIVO</b>	
-----------------------	--

- BANCO -





FUERZA AEREA COLIANA

ENTRADA DE [REDACTED] ES  
POR CONCEPTO DE: EM [REDACTED].mercancias

Doc. Material  
5002286288-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340733	DESTINO	


TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018218747 / CONSUMO EDS UNIDADES / 9-15 DE NOV 2019/AR9018218747/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		2.088,18	GLN	9.246,88	19.309.150,22
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.672,95	GLN	8.784,84	14.696.598,34
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		92,92	GLN	8.810,85	818.704,19
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		35,20	GLN	11.773,70	414.434,25

TOTALES

35.238.887,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 T4 Castellanos Acevedo (Acbo)  
 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°

AR9018218747

FECHA FACTURA

16 11 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

15 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

**VENDIDO A:**

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

**ENTREGADO A:**

VER DOCUMENTOS ANEXOS

## FACTURACIÓN CENTRALIZADA

CODIGO CLIENTE

10003999

No. IDENT. TRIBUTARIO

8999991022

## CONDICIONES DE PAGO

PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

INCOTERM

## REMISION/BDT

ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.088,183	9.246,8423	19.309.117,36
3155	BIOACEM B8 N.I.	UGL	1.672,958	8.784,8044	14.696.608,75
3340	BIOACEM B6 N.I.	UGL	92,924	8.810,7099	818.726,41
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	35,200	11.773,7099	414.434,59

4500340733

0,62

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

35.238.887

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 9 AL 15 DE NOVIEMBRE OC 33123

REPLICAMOS CON ARDOR ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRECIO EQUIVALE A:  
 BIOACEM B8 N.I. 332.815,58 BIOACEM B6 N.I. 3581.988,63  
 GASOLINA EXTRA 352.332,87 GASOLINA EXTRA 215.467,94

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

*[Firma]*  
 NY - Luis 30-12-2019

## VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

## EMPRESA TRANSPORTADORA:

## REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

CUFE:

af6b9a7f077b3c47ad73820f90516d766c67204c



- ORIGINAL -

Pagina: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(6020)000008999991022109018218747(3900)0035238887

FACTURA DE VENTA N°

9018218747



(415)770479000082(6020)000008999991022109018218747(3900)0035238887

VALOR A PAGAR

35.238.887

FACTURA No.

9018218747

VALOR A PAGAR

35.238.887

REFERENCIA

000008999991022109018218747

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018218747

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

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

TOTAL

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008999991022109018218747

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE INVENTARIOS  
 POR CONCEPTO DE: EMERGENCIAS

Doc. Material  
 5002286285-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340730	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018218471 / CONSUMO EDS UNIDADES / 1-6 NOV 2019/AR9018218471/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		1.516,64	GLN	9.263,15	14.048.863,88
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		50,45	GLN	11.715,77	591.060,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.046,30	GLN	8.803,38	9.210.976,52

TOTALES

23.850.901,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

THASTELLAVOS ALAVEVO CARLOS  
 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°	AR9018218471
FECHA FACTURA	15 11 2019
DD MM AAAA	14 01 2020
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 08/04 - AUTORETENEDORES GREE Act Princ 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

<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	1.516,642	9.263,0917	14.048.793,88
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	50,452	11.715,7100	591.081,00
3340	BIOACEM B6 N.I.	UGL	1.046,308	8.803,3599	9.211.025,91

4500340730

0,09

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	23.850.901
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 6 DE NOVIEMBRE OC 33123

CERTIFICANDO QUE DEGRAN ANEXO DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRESENTE EQUIVALE A:  
 CANTIDAD DE N.I. \$34.725,92 GASOLINA CORRIENTE \$504.725,29  
 CANTIDAD DE N.I. \$22.109,12

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

*[Firma]*  
 NY - LEHS 30-12-19

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

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

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

CUFE:  
 bb3398822803e9560e44d88c4b408d16d5c74bdc



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018218471(3900)0023850901

FACTURA DE VENTA N° 9018218471

VALOR A PAGAR 23.850.901 REFERENCIA 000008999991022109018218471

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018218471(3900)0023850901

VALOR A PAGAR 23.850.901 FACTURA No. 9018218471

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018218471

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018218471

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002286338-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340739	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018227427 / CONSUMO EDS UNIDADES / 23-31 NOV 2019/AR90182274272/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		2.816,24	GLN	9.237,90	26.016.143,63
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.074,45	GLN	8.797,11	18.249.164,93
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		51,02	GLN	11.773,96	600.707,44
<b>TOTALES</b>								<b>44.866.016,00</b>	

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
  
 TU CASTELLANOS ACEVEDO (APLO)  
 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° AR9018227427
FECHA FACTURA 30 11 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 29 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. AR9018223213 HASTA EL No. AR9018599998

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

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes 'USOO340739' and '0,122'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 44.866.016

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 30 DE NOVIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
GASOLINA CORRIENTE \$935.987,07
GASOLINA EXTRA \$43.421,04
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:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 9ba6a6e3ef4d9129bf973bb1f2e2955d671ac8e4



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018227427

VALOR A PAGAR 44.866.016 FACTURA No. 9018227427

VALOR A PAGAR 44.866.016 REFERENCIA 0000008999991022109018227427

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018227427

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018227427

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -

Impreso por digipapeles S.A. Nit 800 038 580 2 34538



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002286395-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 30.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340760	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / PS9407444678 / CONSUMO GAORI 28.12.2019 / 28.12.2019 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.750,34	35.001.344,00

TOTALES

35.001.344,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
TU CASTELLANO Acevedo Carlos  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



**terpel**  
830.095.213-0

**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°	PS9407444678
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 12 2019 05:41:16
FECHA VENCIMIENTO	26 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ 642945 OCJ. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 2014  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia <i>GAOOLi</i>
--	---

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
---	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b> 0856927775	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 33123	<b>PEDIDO</b> 0019461459	<b>COT No. / Contr No.</b>
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.000,000	7.980,2500	31.921.000,00
	SOBRETASA			301,4754	1.205.901,60
	FLETE				384.800,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.489.642,20
<i>4500340180</i>					<i>24</i>

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TREINTA Y CINCO MILLONES UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 35.001.344
---	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 759590670061801

IVA5%:1.033.893,00 IVA19%:455.749,20
<b>VEHICULO:</b> WFL281 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004679615
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> 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 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 "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA Y EN LA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL EFEMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b> <i>[Firma]</i> MY - LEYD 30-12-19
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 5622b6d26ba318ebb98af053f3c610dc117124a1b076b9e51af1886dd 241cc72f34bc0fa6d80f35da355e45775611935
<b>FECHA VALIDACION:</b> 28 12 2019 05:41:54

-ORIGINAL-



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407444678(3900)0035001344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407444678

VALOR A PAGAR 35.001.344 REFERENCIA 899999102219407444678

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407444678(3900)0035001344

VALOR A PAGAR 35.001.344 FACTURA No. PS9407444678

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407444678

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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE INGRESOS  
POR CONCEPTO DE: EM. Intr. mercancías

Doc. Material  
5002251788-2019  
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 4500337391	DESTINO	

TRAZABILIDAD: CTO OC 33123 / FACTAR9018204537 / CONSUMO EDS 1-6 OCTUBRE19 / CONSUMO EDS 1-6 OCTUBRE19/FACTAR9018204537

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.957,93	GLN	9.263,85	18.137.971,36
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.405,13	GLN	8.825,27	12.400.652,69
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		69,52	GLN	11.397,74	792.370,95
<b>TOTALES</b>								<b>31.330.995,00</b>	

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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° AR9018204537
FECHA FACTURA DD MM AAAA 11 10 2019
FECHA VENCIMIENTO 10 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 - AUTORETENEADORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEADORES 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 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten number 4500334391 and 2105.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 31.330.995

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 6 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 B2 N.I. \$537.095,38
GASOLINA CORRIENTE \$450.368,26
GASOLINA EXTRA \$26.455,92

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 00589e1844cf3911c8afafe5046c59414bd1dcf8
QR code

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 MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018204537

VALOR A PAGAR 31.330.995 FACTURA No. 9018204537

VALOR A PAGAR 31.330.995 REFERENCIA 0000008999991022109018204537

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018204537

Table for payment details: NOMBRE ó RAZON SOCIAL, TOTAL EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

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

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002259566-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500339014	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTPS9407443261 / CONSUMO BASE CATAM / 12/12/2019 T3 ALBINO CARLOS72341478

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.728,14	26.184.408,00

**TOTALES**

**26.184.408,00**

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Encar (firmado)*

Facatativa, 13 de Diciembre de 2019

Señor(a):

**Angie Montoya.**

FUERZA AEREA COLOMBIANA ( DIRECCION PARA RADICACION DE FACTURAS)  
Cra 50# 15-35 Edificio Agencia Logistica 2do Piso FAC  
Bogota D.C.

Asunto: FACTURA 9407443261 FUERZA AEREA

Cordial saludo,

Se adjunta **Fra.** 9407443261 correspondiente a despacho de combustible del día 12/12/2019 para trámite respectivo.

**FACTURA:**

9407443261

**OSCAR HERNAN VILLALBA CORREDOR**  
Representante CAPI

Elaborado por: Oscar Hernan Villalba Corredor



**FUERZA AÉREA**  
Dirección Logística

17 DIC 2019

Subdirección de Combustibles  
Tel: 315 9800 ext.2650



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002259566-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500339014	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FACTPS9407443261 / CONSUMO BASE CATAM / 12/12/2019 T3 ALBINO CARLOS72341478

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.728,14	26.184.408,00

TOTALES

26.184.408,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Facatativa, 13 de Diciembre de 2019

Señor(a):

**Angie Montoya.**

FUERZA AEREA COLOMBIANA ( DIRECCION PARA RADICACION DE FACTURAS)

Cra 50# 15-35 Edificio Agencia Logistica 2do Piso FAC

Bogota D.C.

Asunto: FACTURA 9407443261 FUERZA AEREA

Cordial saludo,

Se adjunta **Fra.** 9407443261 correspondiente a despacho de combustible del día 12/12/2019 para trámite respectivo.

**FACTURA:**

9407443261

**OSCAR HERNAN VILLALBA CORREDOR**

Representante CAPI

Elaborado por: Oscar Hernan Villalba Corredor



**FUERZA AÉREA**  
Dirección Logística

17 DIC 2019

Subdirección de Combustibles  
Tel: 315 9800 ext.2650



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

RR 7 75- 51 Pto 13  
 PBX: (57)31175353 FAX: (57)31175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-4000-818-568

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407443261
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 12 2019 12:16:23
FECHA VENCIMIENTO	10 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042885 OCT. 13/2017  
 AGENTE AUTORIZADO IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SONOY AUTOREGISTRADOS RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN No. 18763092266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. 959407441939 HASTA EL No. 959407445474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTÁ COMANDO AERO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
--	--

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATVA	CODIGO CLIENTE	0010003399	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102			
FORMA DE PAGO	Credito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	CCP	TRM	INCOTERM
REMISSION/BDT	0856573665	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0019375130	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM 010 SOBRETASA FLETE IVA producto Artículo 467 ET	GLL	3,000,000	7.860.2600 301.4754	23.840.750,00 904.428,20 222.000,00 1.117.231,85

117.231,85

**FUERZA AEREA**  
 Dirección Logística  
 17 DIC 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS MILLENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 26.184.408
---	---------------	---------------

Subdirección de Control  
 Tel: 315 9800 ext. 2650

OBSERVACIONES: N° AUTORIZACION: 75939062201201

IVAS%:775.419,75 IVA19%:341.811,90	RECIBO Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL
VEHICULO: UPN367 No ORDEN DE CARQUE: 8004855087	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	CUFE: 0F381b6d46b8747e65720ed1fab0c3887ed763745e29b0541e1430b fe87e727374385915a90940583eb758091eb
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MENCIONADA, FAVOR GIRAR CHEQUE CREADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICCIÓN "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO", ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CÓDIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 13 12 2019 12:16:45

ORIGINAL

**terpel** 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415170479000000210203000000899991022108407443261) (38090028184408)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PS9407443261

VALOR A PAGAR 26.184.408 REFERENCIA 899999102218407443261

HOMBRE 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-

**terpel** 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415170479000000210203000000899991022108407443261) (38090028184408)

VALOR A PAGAR 26.184.408 FACTURA N° PS9407443261

HOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102218407443261

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102218407443261			
TOTAL EFECTIVO		BANCO	

0000973

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 00781773-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA 12. Diciembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 856873665
--	---	------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR CARLOS ALONSO GARZON PIRAVAN	CEDULA 79651869
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE UPN361

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA / CUNDINAMARCA	FECHA Y HORA DE SALIDA 12 12 2019 03:54:00	H O : R A
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOTA )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	

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

PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE 2011	ZONA DE FRONTERA 10 DE
---	---------------------------

0856873665 Cod. Art. SICOM: 759390822011201

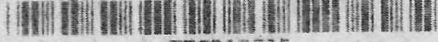
EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

HORA DE SALIDA  
HORAS DE VIGENCIA  
DE VALIDEZ

Carlos Alberto Pérez  
Subseccional  
Fuerza Aérea  
Cundinamarca  
C.C. 73.341.478



007817735





Remisión Salida de Inventarios

No.: 856873665

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	12.DIC.2019	No. Pedido	856873665
Hora	03:54:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182		COMANDO AEREO DE TRAN
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA		MILITAR AEROP DORADO
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

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

TOTAL 3000.000

Información Transporte	
Placa:	UPN367 Conductor: 0079851869 CARLOS ALFONSO GARZON PIRAFAN
Transportador:	608485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004655087

Observaciones: N° Autorización SICOM: 759390622011201  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera  
 MANHOLES, 1 LA VALVULA DE DESCARGUE  
 1655117-1655117 MEDIDAS: 122-122-104  
 sellos 3 EN  
 4 sellos 1655114-1655115-

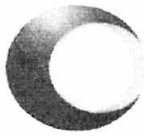
1000

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

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

*Carlos Albino Pírex*  
 Suboficial  
 Fuerza Aérea  
 Colombiana  
 CC 72.341.478

13-12-19  
 terpel



**terpel**  
830.095.213-0

**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°	PS9407442462
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 12 2019 08:50:38
FECHA VENCIMIENTO	02 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DEE 04.094 DEE. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DEE. 04.11. DE 2017 94704  
AUTOMATIZACIÓN DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 31 de diciembre de 2019  
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407445474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia <i>GAORI</i>
--	--

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
---	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b> 0856847029	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 33123	<b>PEDIDO</b> 19339183	<b>COT No. / Contr No.</b>
--------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1463	BIOACEM B8	GLL	3.000.000	7.977.5000	23.932.500,00
	SOBRETASA			301.4754	904.426,20
	FLETE				222.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.157.647,20
<i>4500340392</i>					<i>23</i>

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 26.216.573
--	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 199390566081200

IVA5%:815835.30 IVA19%:341811.90
<b>VEHICULO:</b> SPU311 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004642535
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> 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 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 Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL FINANCIERO TERPEL S.A.". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b> <i>[Firma]</i> Hy. LEAS 30/12-19 <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> a6648593f3843ddcddf044c9a52729910b8d9edd1acde682d5a 238192567c2272d20735755ee8289d1830b7f9a2c1f5e
<b>FECHA VALIDACION:</b> 07 12 2019 08:50:47

-ORIGINAL-



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109407442462(3900)0026216573

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **PS9407442462**

**VALOR A PAGAR** 26.216.573 **REFERENCIA** 899999102219407442462

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)008999991022109407442462(3900)0026216573

**VALOR A PAGAR** 26.216.573 **FACTURA No.** PS9407442462

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219407442462

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>	<b>TOTAL CHEQUES</b>		



FUERZA AEREA COLIANA

ENTRADA DE BENESES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5002282498-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340392	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / PS9407442462 / CONSUMO GAORI / 04.12.2019 / 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

THASTELIANO ACEVEDO (ARLO)  
 ALMACENISTA

POST-FIRMA



**terpel**  
830.095.213-0

**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°	PS9407444053
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 12 2019 04:46:43
FECHA VENCIMIENTO	19 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DEL 04/2018 DEL 13/2018  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN N° 5412 DE JULIO 2014  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2017 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia
--	---

GAOBI

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>	0856909622	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0019437830	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	5.000,000	7.980.2500	39.901.250,00
	SOBRETASA			301.4754	1.507.377,00
	FLETE				370.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.862.052,75

50  
4500340391

30

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$ 43.640.680
---	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 209690677051500

IVA5%:1.292.366,25  
IVA19%:569.686,50

VEHICULO: WFL281 No ORDEN DE CARGUE: 6004670099

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALIDO, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DEBEN HACER FORMALMENTE Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO, Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA INDICADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER INTERESADO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.


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

*[Firma]* H4. LEHUS 30-12-19

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
36a479cf4bbe6d47b3f3848a9a4635941f30ae7f761fb53798e9237807  
f005cc8ae4bb23b6f22be1f18133057cd28eb4

FECHA VALIDACION: 21 12 2019 04:46:56



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)00000899991022109407444053(3900)0043640680

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407444053
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	43.640.680	REFERENCIA	899999102219407444053
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)00000899991022109407444053(3900)0043640680

VALOR A PAGAR	43.640.680	FACTURA No.	PS9407444053
---------------	------------	-------------	--------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407444053

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002282496-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340391	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC33123 / PS9407444053 / CONSUMO GAORI / 21.12.2019 / OC33123 / 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	8.728,14	43.640.680,00

TOTALES

43.640.680,00

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

RECIBI  
  
T CASTELLANOS ACEVEDO (ido)  
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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	QB9409734457
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 12 2019 08:03:03
FECHA VENCIMIENTO	18 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DEL 04/08/2018, AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTOPRETENEDORES RESOLUCION No. 1812 DE JULIO DE 2014 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266039 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021 DESDE EL No. QB9409734110 HASTA EL No. QB9409750995

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> BASE MILITAR FUERZA AEREA BASE MILITAR FUERZA AEREA CACOM 2-AP / 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia <i>CACOM 2</i>
--	---

PLANTA APIAY FINCA EL PALOMAR VEREDA BELLA VILLAVICENCIO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	-------------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b> 0856903910	<b>ORDEN DE COMPRA</b> NA	<b>PEDIDO</b> 0019430821	<b>COT No. / Contr No.</b>
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10 SOBRETASA FLETE IVA producto Articulo 467 ET	GLL	2.000.000	8.090.2500 301.4754	16.180.500.00 602.950.80 245.735.00 744.821.10
<i>4500 340393</i>					

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 17.774.007
--	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 439890676041801

IVA5%:516.946.50 IVA19%:227.874.60 <b>VEHICULO:</b> SVF062 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004667480 <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO LEGAL, EN MENOS DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DE ESTA FACTURA DEBE ENTREGAR REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO, EL CUAL SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA INDICADA EN EL MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRINCIPAL BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <i>MJ - (RNV) 30-12-19</i> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</b> <b>CUFE:</b> 20b4002b0beae90968050678313d72f921c351d206c0131473d0ebd 29dbc377ec604ef5189224b760a522720e69c4752 <b>FECHA VALIDACION:</b> 20 12 2019 08:07:15 
--	--

-ORIGINAL-



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	QB9409734457
VALOR A PAGAR	17.774.007
REFERENCIA	899999102219409734457
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR	17.774.007	FACTURA No.	QB9409734457
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219409734457	

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

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002282500-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340393	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / QB9409734457 / CONSUMO CACOM 2 / 20.12.2019 / OC 33123 / CACOM 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.000,00	GLN	8.887,00	17.774.007,00

TOTALES

17.774.007,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TUCASTELLANOS ACEVEDO Carlos  
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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404643180
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 12 2019 06:39:19
FECHA VENCIMIENTO	17 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION EDI-042045 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTOPRETENEDORES RESOLUCION No. 7312 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
 DESDE EL No. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736857

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b> CACOM-3	
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia		FAC CACOM3 COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO,CONTIGUO AL AEROP.DE BQUILL 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia	
PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA		<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999
		<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
		<b>MONEDA</b>	COP
		<b>COP</b>	TRM
		<b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b>	0856898269	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	NA
		<b>PEDIDO</b>	0019417850
		<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10 SOBRETASA FLETE IVA producto Articulo 467 ET	GLL	1.000.000	7.740.8700 301.4754	7.740.870.00 301.475.40 128.466.00 372.410.55
					0033123 2
					4200340639.

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 8.543.222</b>
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 949490673031601

IVA5%:258.473.25  
 IVA19%:113.937.30

VEHICULO: SNZ339      No ORDEN DE CARGUE: 6004665906

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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 HECHO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENIA, 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 INDICADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "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:**

*[Firma]* M. LEMUS 30-12-19

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:  
 0f306aff845bc6d876350cf7d52a5cd1e2c9587be928908c  
 39518467592ab229c9c06349f6bf4692a9b0a25e6552725

FECHA VALIDACION: 19 12 2019 06:41:19



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109404643180(3900)0008543222

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109404643180(3900)0008543222

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404643180

VALOR A PAGAR 8.543.222      REFERENCIA 899999102219404643180

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR 8.543.222      FACTURA No. PO9404643180

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

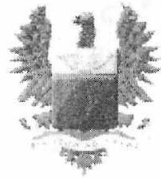
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404643180

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404643180





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002282832-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340639	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / PO9404643180 / ENTREGA CACOM-3 / 19.12.2019/OC 33123/ENTREGA CACOM-3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.000,00	GLN	8.543,22	8.543.222,00

TOTALES

8.543.222,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TU CASTELLANOS ACEVEDO (Adm)

ALMACENISTA

POST-FIRMA



**terpel**  
830.095.213-0

**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 01-8000-818-888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407442182
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 07:32:36 AM
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
--	---

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	CODIGO CLIENTE	0010003989	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT	0856851156	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO 0019343479 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10 SOBRETASA FLETE IVA producto Artículo 467 ET	GLL	5,000.000	7,980.2500 301.4754	39,901,250.00 1,507,377.00 370,000.00 1,862,052.75

*1.862.052,75*

*10 DIC 2019*

*US00340093*

*6000*

*Agos 1. 30*

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 43,640,680
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 979290509091200

IVA 5%: 1292366.25 IVA 19%: 569686.50	VEHICULO: WFL281 No ORDEN DE CARQUE: 6004845405	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: <i>J. ESPINOSA</i> CC-1074732600
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO, FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR CUFE: 5b81d6ee2f12a5a9baa501245b498a01c337688e150eb41f77eff181 6382a4577460bc56a9d08be071890282050 FECHA VALIDACION: 06.12.2019 07:33:01 AM

-ORIGINAL-

**terpel**  
830.095.213-0

PAGO TOTAL

**terpel**  
830.095.213-0

PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407442182

VALOR A PAGAR 43,640,680 FACTURA No. PS9407442182

VALOR A PAGAR 43,640,680 REFERENCIA 899999102219407442182

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407442182

<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		899999102219407442182	
TOTAL EFECTIVO			



### Remisión Salida de Inventarios

No.: 856851156

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	06.DIC.2019	No. Pedido	856851156
Hora	07:07:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalles de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1400.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	1500.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	2100.000	

TOTAL

5000.000

Información Transporte	
Placa:	WFL281 Conductor: 0079387203 JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004645405

Observaciones: N° Autorización SICOM: 979290509091200  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera sellos 3 EN  
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES Y 1 ATRÁS 7 sellos 16512  
 01-1651202-1651203-1651204-1651205-1651206-1651207 MEDIDAS:  
 139-104-130

1000

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

Recibido Por: J. Espinosa busson Giner  
CC 1074232602

ORGANIZACIÓN TERPEL  
 FACTURACIÓN  
 terpel  
 MANHOLE 07

ORGANIZACIÓN TERPEL  
 FACATATIVA  
 PLANTA MANSILLA

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

NT. 830.095.213-0

4



Nº TG 326 0079231314

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA 06. Diciembre 2019	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407442182
--	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA	CEDULA 79387203
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE NEL 281

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 06-12-2019 07:07-00	HORA
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	5.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. OBSERVACIONES Cod. Art. 510...	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA C.C. 79387203	FIRMA DEL CLIENTE
---	-------------------

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



201405-10024632 vofarscodig



FUERZA AEREA CC ANA

ENTRADA DE INGRESOS  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002282403-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340093	DESTINO GAORI	


TRAZABILIDAD: OC 33123 / PS9407442182 / CONSUMO GAORI / 06.12.2019 / 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	8.728,14	43.640.680,00

TOTALES

43.640.680,00

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

RECIBI  
  
 CARLOS ACEVEDO CARLOS  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA