

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2020
 N° documento :1500000247 NIT : 899999102-2 Período :02
 Fe. documento :07.02.2020 Fe.contab. : 07.02.2020 Moneda doc.:COP
 Referencia :BF-
 Texto cab. Doc. :65020 CTO.CCE-715-1-AMP18

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		243.840.204,00
002	50	2436270012	ICA Compras Retenido				177.786,00
003	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	8300952130		244.017.990,00	
TOTALES:						244.017.990,00	244.017.990,00

RETENCIONES

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

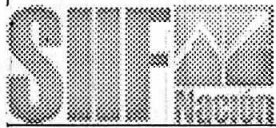
TOTAL IMP:

CONCEPTO: 18169620 OBL.65020 CTO.CCE-715-1-AMP18

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

Ordenador del gasto:

OL IMP703



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Vigencia Presupuestal, Estado, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 6 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, No Recaudó, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Table with 10 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo, Número, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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

DEDUCCIONES

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

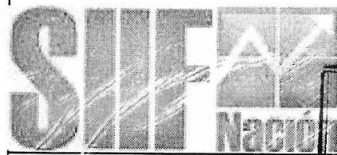
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

Handwritten signature/initials

15/247



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MH...bosa 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. n.

3

CUENTAS POR PAGAR

FEB

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Neto, Valor Deducciones, Moneda, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Neto, Valor Deducciones, Moneda, Atributo Contable, Nro. Cdp.

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: 76920 Tipo: Compra de Combustibles Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: AR9018608757 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-01-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: CXP ORDEN DE COMPRA 33123 COMBUSTIBLE TERRESTRE

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

Handwritten signature and date: 05 FEB 2020

Handwritten signature of Paola Andrea Rodriguez Ceballos

Handwritten signature of Jorge Orlando Espinosa Garcia

Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA

Ordenador del Gasto DILOA

Handwritten notes: Bf-166, Op 18169620, Feb. 07

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Contadora COFAC

Handwritten mark 'W'



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

295

08/01/2020



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201911790001133** 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 \$ **244.017.990,00** 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: 27 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Mastoya / ASEC

Reviso: MY. Juan Cabrejo / EFE ASEC

12
Revisado...
T. P. Director...
No. 19...
Obligado 65020


"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

⇒ # 8361
Dic 31/19
100 ANOS
PROTEGIENDO LA NACIÓN

CXP. 559119

CONTABILIZADO
Fecha Sep 5/2020

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


5

CERTIFICACION N° 017

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):


CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Organización TERPEL S.A
NIT/ C.C	830095213-0
No.	ORDEN DE COMPRA 33123
VALOR TOTAL	\$ 7.497.767.146,13
VALOR A PAGAR	\$ 244.017.990,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002287789-5002287141-5002287786 5002287637-5002287634-5002287639 5002287791
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500340825-4500340803-4500340828 4500340833-4500340809-4500340814 4500340830
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE CXP
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

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

6

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
COPIA	Registró presupuestal CRP No.1419	SECOP
ORIGINAL	Facturas	07
COPIA	Entradas de Almacén SAP	07
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	03
COPIA	Certificación Parafiscales	05
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		26

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



Cuenta de Cargos - Comprobante

Usuario de Usuario

sanchem

Wilson Sanchez Morales

Unidad / Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Electronica de

Fecha y Hora de Emision

2020-01-17-5:38 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	76920	Fecha Registro:	2020-01-17	Unidad / Subunidad electora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419
Caja menor-identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	240.293.884,50	Valor Iva:	3.724.105,50	Valor Total:	244.017.990,00
TERCERO					
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS


CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS


NUMERO	TIPO	FECHA
27 FOLIOS	FACTURA	2020-01-17

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL, \$ 244.017.990,00 CERTIFICADO No. 017 FACTURAS No. AR9018609462, QB9409734600, AR9018608960, AR9018602386, AR9018602387, AR9018608757.

Capitán MEDINA ROJAS JESUS T.
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. 17	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	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="719 779 1310 869"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

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

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


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

FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 10 Mes: 12 Año: 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN AL CONTRATO \$500.000.000,00
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla. El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020
PLAZO DE DURACIÓN	Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17. Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría. Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021 Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.534.902.389,07


En Bogotá D.C., el día **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	9600,613 GLS	
A.C.P.M	16952,96 9GLS	
EXTRA	428,638GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

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

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

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

DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 189.491.926,89	
SALDO CONTRATO	\$ 3.180.725.023,13	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-2011/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018602386	11/12/2019	EDS	1684,19	1941,37	97,32	\$ 33.963.693,00
AR9018602387	11/12/2019	EDS	515	838,91	58,16	\$ 12.985.951,00
AR9018605622	18/12/2019	EDS	1829,77	2673,73	70,98	\$ 41.708.952,00
AR9018608757	26/12/2019	EDS	1947,35	2356,5	122,31	\$ 40.373.886,00
AR9018608960	27/12/2019	EDS	645,25	1192,554	57,51	\$ 17.450.572,00
QB9409734600	30/12/2019	CACOM 2	10000	0	0	\$ 88.831.360,00
AR9018609462	30/12/2019	EDS	331,409	597,549	22,358	\$ 8.703.576,00
TOTAL			16952,969	9600,613	428,638	\$ 244.017.990,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018602386-AR9018602387-AR9018605622-AR9018223292 AR9018608960-QB9409734600-AR9018609462	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:


02


Vigencia:

03-05-2019


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JORGE ANDRES RIOS GÓMEZ
Representante Legal Organización Terpel
Contratista


CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Supervisor


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

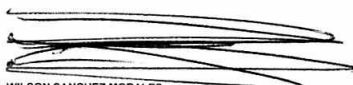
ELABORADO POR: MONTOYA


	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
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	244.017.990,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$	189.491.926,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$	3.180.725.023,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500340825	5002287789	EDS	31/12/2019	\$ 8.703.576,00	331,38	597,49	22,35	AR9018609462	\$ 8.703.576,00	\$ 8.703.576,00
4500340803	5002287141	CACOM 2	31/12/2019	\$ 88.831.360,00	10.000,00			QB9409734600	\$ 88.831.360,00	\$ 88.831.360,00
4500340828	5002287786	EDS	31/12/2019	\$ 17.450.572,00	645,21	1.192,51	57,51	AR9018608960	\$ 17.450.572,00	\$ 17.450.572,00
4500340833	5002287637	EDS	31/12/2019	\$ 41.708.952,00	173,89 1.655,88	2673,73	70,98	AR9018605622	\$ 41.708.952,00	\$ 41.708.952,00
4500340809	5002287634	EDS	31/12/2019	\$ 33.963.693,00	1.684,19	1.941,37	97,32	AR9018602386	\$ 33.963.693,00	\$ 33.963.693,00
4500340814	5002287639	EDS	31/12/2019	\$ 12.985.951,00	433,67 81,33	838,91	58,16	AR9018602387	\$ 12.985.951,00	\$ 12.985.951,00
4500340830	5002287791	EDS	31/12/2019	\$ 40.373.886,00	1.947,35	2.356,50	122,31	AR9018609757	\$ 40.373.886,00	\$ 40.373.886,00
TOTAL				244.017.990,00	16.952,90	9.600,51	428,63		244.017.990,00	244.017.990,00


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


MY JUAN CARLOS CABREÑO AMORTEGUI
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES


AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

31 de diciembre de 2019

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

Jefatura o Unidad:	DIRECCION LOGISTICA
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
Ordenador del Gasto	Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 33123
Objeto del contrato	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07
VALOR 1a. ADICIÓN (2018)	\$ 500.000.000,00
LIBERACION DE RECURSOS (2018)	\$ 37.135.242,94
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13

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

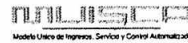
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	314.220.265,00	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	314.826.342,00	\$ 0,00
3	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	61.736.438,00	\$ 3.815.751.004,89
4	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	270.993.226,00	\$ 3.544.757.778,89
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	113.620.110,00	\$ 3.431.137.668,89
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	277.463.266,00	\$ 3.153.674.402,89
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	98.222.327,00	\$ 3.055.452.075,89
8	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	208.814.174,00	\$ 2.846.637.901,89
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	\$ 819.736.079,89
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
16	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 244.017.990,00	244.017.990,00	\$ 189.491.926,89
TOTALES						\$ 3.687.995.516,00	\$ 3.687.995.516,00	\$ 189.491.926,89

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



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14327259321



(415)7707212489984(8020) 000001432725932 1

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

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

3 1 7 5 3 5 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

48. Código:

6 6 1 3

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 2 1 2 0 1

50. Código:

1 2
4 7 3 1 4 9 2 3

51. Código

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 18 columns for codes and values: 3, 5, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 0, 1, 9, 1, 4, 1, 8, 2, 6, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 5

03- Impuesto al patrimonio

13- Gran contribuyente

26- Declaración individual precios de transferencia

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

24- Declaración consolidada precios de transferencia

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Usuario aduanero

32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM

08- Retención timbre nacional

19- Productor de bienes y/o servicios exentos (incluye ex

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

14- Informante de exogena

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

11- Ventas régimen común

18- Precios de transferencia

Usuarios aduaneros

Exportadores

Table for 54. Código: 2 2 2 3 0 5 4 4 3 7 1 8 3 8

Table for 55. Forma: 1, 56. Tipo: 1

Table for 57. Modo, 58. CPC with columns 1, 2, 3

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO []

60. No. de Folios: 2 1

61. Fecha: 2 0 1 5 0 2 1 3

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 DAZA SALCEDO NHORA INES

985. Cargo: Gestor II

Información básica de la planilla

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

Detalles del pago

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1516		\$0	\$147,782,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	295		\$0	\$181,987,900
230301	800224808	Porvenir	414		\$0	\$261,903,600
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$191,396,100
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,841,100
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$73,562,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	405		\$0	\$281,465,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	122		\$0	\$18,125,100
CCF06	890102002	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

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	ALIANZASALUD 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
EPSC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$103,600

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$128,700
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$3,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,248,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$304,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$431,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$17,300
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$103,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$93,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$33,099,400
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$22,068,000
						\$1,767,349,800

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:

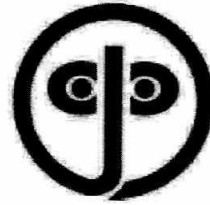
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde el 1 de junio de 2019 al 30 de noviembre de 2019.
- Las Entidades Promotoras 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 Acebo
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.195/AUDM&SBOG-CER2019-39739

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

173594-T

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

PRESIDENTE

DANIEL SANTIAGO PAVAS 184954



FIRMADO 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.



Expiración: 31/12/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACEBO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

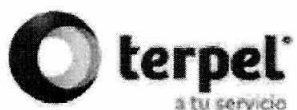
18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JUAN SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00107065-M-1018431450-20091022 0004683695A.2 25706199



830.095.213-0

Bogotá 02 de diciembre de 2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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

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

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

Cordialmente

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



Bogotá, 23 abril 2019

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

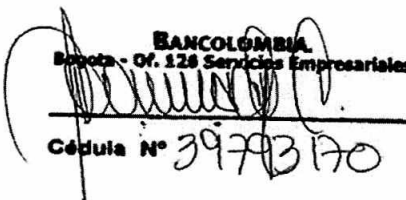
Cordial saludo

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

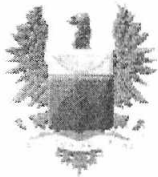
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** Gerente de Cuenta.

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

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 128 Servicios Empresariales
Cédula N° 39793170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES
POR CONCEPTO DE: Entr.mercancías

Doc. Material
5002287791-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340830	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018608757 / CONSUMO EDS DICIEMBRE / 16 AL 22 DICIEMBRE/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		2.356,50	GLN	9.250,51	21.798.817,18
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.947,35	GLN	8.799,72	17.136.126,22
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		122,31	GLN	11.764,72	1.438.942,60

TOTALES

40.373.886,00

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

RECIBI

 T4 CASTAÑANOS ALEXANDER (AP/6)
 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°

AR9018608757

FECHA FACTURA DD MM AAAA

26 12 2019 06:02:11

FECHA VENCIMIENTO

24 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DEI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEADORES RESOLUCION No. 5612 DE JULIO 04/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AP9018608757

VENDIDO A:		ENTREGADO A:	
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia		VER DOCUMENTOS ANEXOS	
FACTURACION CENTRALIZADA		CODIGO CLIENTE	0010003999
		No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
		MONEDA	COP
		TRM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	
		PEDIDO	0019461511
		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	154.861	9.242.7100	1.431.335.31
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	18.328	11.764.7097	215.623.60
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	19.759	8.799.7100	173.873.47
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7.904	9.532.6404	75.345.99
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	188.283	9.242.7100	1.740.245.17
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	501.674	8.799.7100	4.414.585.71
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6.542	9.060.6405	59.274.71
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	4.472	8.683.6404	38.833.24
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	112.038	9.242.7100	1.035.534.74
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	17.220	8.799.7102	151.531.01
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	11.077	9.598.3696	106.321.14
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	165.188	9.060.6400	1.496.709.00
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	424.638	8.683.6400	3.687.403.52
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	427.166	9.242.7100	3.948.171.46
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	84.846	11.764.7099	998.188.58
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	401.555	8.799.7100	3.533.567.55
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	138.387	9.242.7100	1.279.070.91
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	523.023	9.242.7100	4.834.149.91
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	19.150	11.764.7102	225.294.20
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	88.565	8.799.7100	779.346.32

5007787791

CONTINÚA

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 22 DE DICIEMBRE OC 33123

4500340830

25,80

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 775.471.5700 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 53.752.8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 651.227.6900

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

My Lemus

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

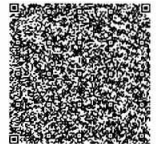
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CUCADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
47c8b29fe9790ac8a2bba963aad0007f469014674e9ba539d4a42c
310cfd210e3b42ec3d3c406c155aa598792471026

FECHA VALIDACION: 26 12 2019 06:03 37



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018608757(3900)0040373886



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018608757(3900)0040373886

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018608757

VALOR A PAGAR 40.373.886 FACTURA No. AR9018608757

VALOR A PAGAR 40.373.886 REFERENCIA 899999102219018608757

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018608757

<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	899999102219018608757	
TOTAL EFECTIVO			

-CLIENTE-

-BANCO-

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018608757
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 12 2019 06:02:11
FECHA VENCIMIENTO	24 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION BDI-041065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES 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. AP901859999999 HASTA EL No. AP9018608757

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0019461511	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	541.161	9.242,7100	5.001.794,19
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	311.273	8.799,7100	2.739.112,13
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	80.925	9.598,3700	776.748,09
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	178.237	9.155,3700	1.631.825,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 40.373.886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 22 DE DICIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 775.471.5700 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 53.752.8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 651.227.6900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

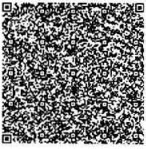
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING. TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
47c8b29fe9790ac8a2bba963aad000f7f469014674e9ba539d4a42c
310cfd210e3b42ec3d3c406c155aa598792471026

FECHA VALIDACION: 26 12 2019 06:03:37



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018608757(3900)0040373886

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018608757

VALOR A PAGAR 40.373.886	REFERENCIA 899999102219018608757
---------------------------------	-----------------------------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018608757(3900)0040373886

VALOR A PAGAR 40.373.886 **FACTURA No.** AR9018608757

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018608757

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018608757

TOTAL EFECTIVO	
-----------------------	--

-BANCO-



FUERZA AEREA OMBIANA

ENTRADA BIENES
 POR CONCEPTO DE: Entr.mercancias

Doc. Material
 5002287639-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 8999999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340814	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018602387 / CONSUMO EDS DICIEMBRE / 6 AL 8 DICIEMBRE/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		838,91	GLN	9.239,99	7.751.520,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		433,67	GLN	8.843,65	3.835.225,99
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		58,16	GLN	11.764,71	684.235,58
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		81,33	GLN	8.790,96	714.968,83

TOTALES

12.985.951,00

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 CASTAÑANOS ACEVEDO PABLO
 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°	AR9018602387
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 12 2019 06:18:26
FECHA VENCIMIENTO	09 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION EDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- S/M/S AUTOFRENETEDOR RES RESOLUCION No. 5811 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876300226038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018593999 HASTA EL No. AR9018590526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019376379	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	838.911	9.239.8997	7.751.508,95
3155	BIOACEM B8 N.I.	GLL	433.678	8.843.4066	3.835.190,90
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	98.16	11.764.7100	684.247,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	81.331	8.790.9634	715.004,22

5002287639
4500340814

0,98

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 12.985.951
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 6 AL 8 DE DICIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I \$ 276.062.4200 BIOACEM B8 N.I \$ 147.515.5700 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I \$ 25.557.6900 BIOACEM B10 N.I. \$ 27.198.9000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: MY - LENOZ 30-12-19 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:	CUFE: 7aa20c93082acedb5fdafbc7109feb8d9e726e0c7e66d165f847e369db 8d249b45b16fd43f88c98fe20f41788cfb6c55 FECHA VALIDACION: 12 12 2019 09:49:54

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018602387(3900)0012985951



(415)770479000082(8020)000008999991022109018602387(3900)0012985951

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018602387
VALOR A PAGAR	12.985.951
REFERENCIA	899999102219018602387
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR	12.985.951	FACTURA No.	AR9018602387
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018602387	

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

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219018602387	
TOTAL EFECTIVO			

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002287634-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340809	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018602386 / CONSUMO EDS 1 AL 5 DICIEM / CONSUMO EDS DICIEMBRE/AR9018602386

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.941,37	GLN	9.262,06	17.981.085,89
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.684,19	GLN	8.809,44	14.836.771,13
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		97,32	GLN	11.773,90	1.145.835,98

TOTALES

33.963.693,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 CASTELLANOS 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°	AR9018602386
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 12 2019 06:16:32
FECHA VENCIMIENTO	09 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2016, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-041065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018990526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0019365853	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	-------------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.941.370	9.262.0609	17.981.087,21
3155	BIOACEM B8 N.I.	GLL	1.684.190	8.809.4015	14.836.705,84
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	97.327	11.773.7100	1.145.899,87

5002287634
US003U0809

0,188

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$33.963.693
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 5 DE DICIEMBRE OC 33123

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 638.050.6600 BIOACEM B8 N.I. \$ 585.896.0300 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 42.768.4000

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESCARROLLA 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 PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO PESTRICTIVO "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:

Mrs. LEMUS 30-12-19

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
 ff4494c561d4e581877ff90601fb8d2f3b43261ea29fefc0cdae9b45002d
 1bafaaed77500ef9b2bb42d97c55382b37df

FECHA VALIDACION: 12 12 2019 09 49 49



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018602386(3900)0033963693



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018602386(3900)0033963693

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018602386

VALOR A PAGAR 33.963.693 FACTURA No. AR9018602386

VALOR A PAGAR 33.963.693 REFERENCIA 899999102219018602386

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018602386

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

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA		899999102219018602386	
TOTAL EFECTIVO			

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002287789-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340825	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018609462 / CONSUMO EDS DICIEMBRE / 27 AL 29 DICIEMBRE / 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		597,49	GLN	9.246,32	5.524.585,84
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		331,38	GLN	8.799,71	2.916.049,01
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		22,35	GLN	11.764,70	262.941,15

TOTALES

8.703.576,00

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TH CASTELLANOS 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°	AR9018609462
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 12 2019 10:08:23
FECHA VENCIMIENTO	28 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI 042045 OTT. 13/2019
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 4819 DE JUNIO 06/04
 RELACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018905336

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019474383	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	67,212	9.242,7099	621.221,02
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	10,387	8.799,7102	91.402,59
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	26,709	9.532,6399	254.607,28
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	36,920	9.242,7099	341.240,85
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	135,385	8.799,7100	1.191.348,74
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	48,733	9.060,6400	441.552,17
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	24,671	8.683,6399	214.234,08
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,003	9.060,6397	63.451,66
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	76,945	9.242,7100	711.180,32
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,727	11.764,7095	90.905,91
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	83,201	8.799,7100	732.144,67
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	115,498	9.242,7100	1.067.514,52
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	51,569	9.242,7100	476.637,31
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	14,631	11.764,7099	172.129,47
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	16,584	8.799,7100	145.934,39
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	21,214	9.242,7100	196.074,85
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	141,917	9.242,7100	1.311.697,68
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	46,642	8.799,7099	410.436,07
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3,829	9.598,3703	36.752,16
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,539	9.155,3697	133.109,92

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.703.576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 29 DE DICIEMBRE OC 33123
 3002287789
 4500340825
 3,31

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 196.635.4500 BIOACEM B10 N.I. \$ 110.826.5000 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 9.824.7800

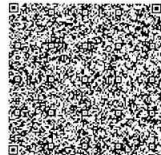
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

[Firma]
 Hy. LENO 30-12-19
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

RECEBI LOS CHEQUES DE DESARROLLO OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALIDO Y EN MENO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DE ESTA DEBE ENTREGAR REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA DE TAPA A SU MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
 d7f3fa48aae3fae69178340df63ec889224b2c9447140d98974f376a
 18d852f4dcd1995168afc580815684c82dd006f
 FECHA VALIDACION: 30 12 2019 10:08:45



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008999991022109018609462(3900)0008703576

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018609462

VALOR A PAGAR 8.703.576 REFERENCIA 899999102219018609462

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)770479000082(8020)0000008999991022109018609462(3900)0008703576

VALOR A PAGAR 8.703.576 FACTURA No. AR9018609462

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018609462

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5002287141-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340803	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / QB9409734600 / CONSUMO CACOM-2 30 DICIEM / 30.12.2019/CONSUMO CACOM-2/OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10.000,00	GLN	8.883,14	88.831.360,00

TOTALES

88.831.360,00

MONTO: OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TY CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
 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°	QB9409734600
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 12 2019 03:08:09
FECHA VENCIMIENTO	28 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1 942845 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5612 DE JUNIO 96754
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. QB9409734140 HASTA EL No. QB9409750985

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

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

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

REMISION/BDT	0856936432	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019475512	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	----	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	10.000.000	8.090.2500	80.902.500.00
	SOBRETASA			301.4754	3.014.754.00
	FLETE				1.190.000.00
	IVA producto Articulo 467 ET				3.724.105.50
			<i>5002287141</i>		
			<i>4500340803</i>		
			<i>60</i>		
				<i>OC 32123</i>	

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 88.831.360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 899390604071500

IVA5%:2.584.732.50 IVA19%:1.139.373.00	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: <i>[Firma]</i> 04 y. LEW 30-12-19 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
VEHICULO: UTZ581 No ORDEN DE CARGUE: 6004682317	
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA	
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 Y CANTIDAD AQUÍ MISMOS. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EN SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER EMPLEADO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: ebb1f7f1459b4fc8983c8fd7f4b56343ba6df97cba78f7a8ae7f9e5cdaa 8907472a7d4cff165affc963ad357c8793b5 FECHA VALIDACION: 30 12 2019 03:10:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	QB9409734600
VALOR A PAGAR	88.831.360
REFERENCIA	899999102219409734600
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR	88.831.360	FACTURA No.	QB9409734600
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA
			899999102219409734600

<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 C. COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002287786-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340828	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018608960 / CONSUMO EDS DICIEMBRE / 23 AL 26 DICIEMBRE /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		1.192,51	GLN	9.305,01	11.096.312,07
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		645,21	GLN	8.799,72	5.677.670,33
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		57,51	GLN	11.764,73	676.589,60

TOTALES

17.450.572,00

MONTO: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TH CASTAÑO ACEVEDO CAROL
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°	AR9018608960
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 12 2019 10:26:50
FECHA VENCIMIENTO	25 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. AR9018599999 HASTA EL No. AP9018930526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019465773	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	53.530	9.242.7101	494.762.27
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	7.552	11.764.7100	88.847.09
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	48.203	8.799.7100	424.172.42
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	61.352	9.532.6400	584.846.53
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	14.169	9.151.6402	129.669.59
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	56.399	9.242.7100	521.279.60
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	117.832	8.799.7100	1.036.887.43
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	90.812	9.060.6400	822.814.84
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	83.086	8.683.6400	721.488.91
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	9.293	9.060.6403	84.200.53
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	195.116	9.242.7100	1.803.400.60
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	14.419	11.764.7098	169.635.35
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	167.526	8.799.7100	1.474.180.22
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	65.020	9.242.7099	600.961.00
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	247.629	9.242.7100	2.288.763.03
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	35.550	11.764.7100	418.235.44
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	24.836	8.799.7101	218.549.60
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	61.961	9.242.7099	572.687.55
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. ✓	GLL	280.305	9.242.7100	2.590.777.83
3156	BIOACEM B10 N.I. ✗	GLL	40.000	8.799.7100	351.988.40

5007287786
98782005

CONTINÚA

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 23 AL 26 DE DICIEMBRE OC 33123	4500340828	29,02
----------------------------------------------------------------------	------------	-------

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 392.433.4200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 25.276.4600 BIOACEM B10 N.I. \$ 215.778.4000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: 30-12-19 My LEMD. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:	 CUFE: 368e7c5c62739f1afad65bc9bbe42994ef3bd8c9f69919d67688b607fa 251d73fe346315602da8ff8a9ad5603088af0b FECHA VALIDACION: 27 12 2019 10:31:00
EMPRESA TRANSPORTADORA:	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018608960
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	17.450.572	FACTURA No.	AR9018608960
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	17.450.572	REFERENCIA	899999102219018608960
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

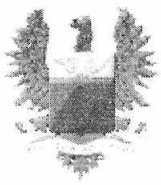
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018608960
----------------------------	------------	-----------------------

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

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219018608960	
TOTAL EFECTIVO			

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercaderías

Doc. Material
 5002287637-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.12.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340833	DESTINO	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / AR9018605622 / CONSUMO EDS DICIEMBRE / 14 AL 15 DICIEMBRE / 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		2.673,73	GLN	9.258,09	24.753.645,56
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		173,89	GLN	9.040,63	1.572.075,95
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.655,88	GLN	8.785,76	14.548.171,66
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		70,98	GLN	11.764,71	835.058,83

TOTALES

41.708.952,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 CASTELLANO, ALVARO (T4)
 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°	AR9018605622
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 12 2019 09:53:30
FECHA VENCIMIENTO	16 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DD: 042085 OCT. 13/2017
 AGENIE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 3812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de noviembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018990532

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

FACTURACION CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	0010003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102			
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019395382	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2,673.731	9.258.0559	24.753.551,04
3155	BIOACEM B8 N.I.	GLL	173.891	9.040.6346	1.572.084,99
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.655.881	8.785.7606	14.548.174,08
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	70.987	11.764.7099	835.141,46

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 41.708.952
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE OC 33123
 3007287637
 45003408337
 21,19

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 879.844,6600 BIOACEM B8 N.I. \$ 59.149,0200 BIOACEM B10 N.I. \$ 553.743,1600 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 31.193,8100

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

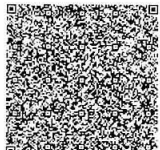
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

[Firma] NY. LENOZ 30-12-19

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
 7f79d5fc32ac2a9cd6d1cdddb74b70af2feb70e5985607eb3f04407a0
 cecbb99001a14c71af7bdd51415d3fbd3c6e01

FECHA VALIDACION: 18 12 2019 09:53:56



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018605622
VALOR A PAGAR	41.708.952
REFERENCIA	899999102219018605622
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR	41.708.952	FACTURA No.	AR9018605622
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA
			899999102219018605622

<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	