



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Annbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema

2020-02-10-11:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	94420	Fecha Registro:	2020-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	166.974.258,00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	166.974.258,00	Saldo x Ordenar:	166.974.258,00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:			166.974.258,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4320
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19154

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:	88020	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	--	--	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PO9404645833/PS9407445850/PS94	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-02-10		
---------	--------------------------------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						166.974.258,00	0,00	166.974.258,00	166.974.258,00


Objeto:	ORDEN DE COMPRA 33123 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE PARA UNIDADES FAC
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-20	Generada	166.974.258,00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC

CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
ORDENADOR DEL GASTO

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


## CERTIFICACION N° 019

Fecha: 27 de enero de 2020

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	\$ 7.316.683.800,24
VALOR A PAGAR	\$ 166.974.258,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002296863-5002296874-5002296875 5002296876-5002296877-5002296878
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500341011-4500340997-4500340996 4500341012-4500340995-4500340994
VIGENCIA	2020
PAC MES	FEBRERO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
<b>ENDOSO</b>	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

OBL # 94420 # 624

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	1
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1220	SECOP
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	06
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	06
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	00
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	04
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	05
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	01
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	01
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>25</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
 Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto

  
 Capitán JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS  
 Tec. Especialista En Seguimiento Y Análisis



La seguridad  
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **202011790043983** del 27-01-2020 /MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

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

Asunto: Envío Facturación CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG.2020)

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. 2020 (Contrato Marco SILOG 4600127279 por el valor de \$166.974.258,00 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 que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC FEBRERO 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

*4*  
*036*

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector de Combustibles

Anexo: 26 (Folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. Angie Montoya / ASEC

Reviso: MY. Leidy Lemus/JEFE ASEC

*624*  
*04.02.20*  
*ASM/BJD*  
*8:30 AM*

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588  
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



Cuenta por pagar - Comprobante.

Origen de la factura:

ysanchem

Wilson Sanchez Morales

Unidad Ejecutora:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha de Emisión:

2020-01-29-4:43 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	88020	Fecha Registro:	2020-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	159.899.910,19	Valor Iva:	7.074.347,81	Valor Total:	166.974.258,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
<b>TERCERO</b>							
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS


CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS


NUMERO	TIPO	FECHA
26 FOLIOS	FACTURA	2020-01-29

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL S.A. \$ 166.974.258,00 Folios (26). Se anexa oficio remitario No. 202011790043983. certificación para pago No U19, acta recibo a satisfaccion. Certificación bancaria y la siguiente Facturación: PO9404845833 PS9407445850\_PS940744584


Capitán MEDINA ROJAS JESUS I.  
Especialista Gestion Administrativa

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 19</b>	<b>FECHA: 23-01-2019</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<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="718 777 1308 871"> <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								


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>FECHA DE INICIO</b>	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 10 Mes: 12 Año: 2018
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADICIÓN AL CONTRATO \$500.000.000,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): <b>30/07/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.534.902.389,07</b>
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 10 Mes: 01 Año: 2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REDUCCION AL CONTRATO \$181.083.345,89
<b>FORMA DE PAGO</b>	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): <b>30/07/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del</p>




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

	<p>Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>7.316.683.800,24</b>

En Bogotá D.C., el día **23** del mes de **ENERO** de **2020**, se reunió la señora **MY 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
<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>1000 GLS</b>	
<b>A.C.P.M</b>	<b>17775GLS</b>	
<b>EXTRA</b>	<b>GLS</b>	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de consideración y escogencia del contratista, para cumplimiento 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 operaciones logísticas o cargo 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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
<b>VALOR VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>	
<b>DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO</b>	<b>\$ 166.974.258,00</b>	<b>CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020</b>
<b>SALDO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.824.258.838,24</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 2.824.258.838,24</b>	



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

**ANEXOS**

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

<b>ORDEN DE COMPRA</b>						
<b>FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>ACPM</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>EXTRA</b>	<b>TOTAL FACTURAS</b>
<b>PO9404645833</b>	<b>13/01/2020</b>	<b>CACOM 3</b>	<b>2775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 24.034.884,00</b>
<b>PS9407445850</b>	<b>13/01/2020</b>	<b>CATAM</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 35.683.158,00</b>
<b>PS9407445849</b>	<b>13/01/2020</b>	<b>CATAM</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 9.127.530,00</b>
<b>PS9407445622</b>	<b>10/01/2020</b>	<b>GAORI</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 44.603.948,00</b>
<b>PS9407445223</b>	<b>04/01/2020</b>	<b>GAORI</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 26.762.369,00</b>
<b>PS9407446193</b>	<b>17/01/2020</b>	<b>GAORI</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$ 26.762.369,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17775</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>\$ 166.974.258,00</b>

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO</b>		<b>UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS</b>
		<b>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</b>
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 ) PO9404645833-PS9407445850-PS9407445849-PS9407445622 PS9407445223-PS9407446193	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	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

  
**MY. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
Supervisora

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

ELABORO: A.T. MONTOYA



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

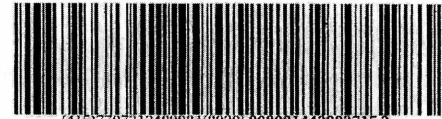
2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



(415)7707212489984(8020)0000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 9 5 2 1 3 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

3 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

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. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 6 1

2 0 0 3 0 8 1 9

8 2 9 9

2 0 1 5 0 9 0 1

4 7 3 1 4 9 2 3

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8

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

Obligados aduaneros

Exportadores

Table with 10 columns for Obligados aduaneros (1-10) and 10 columns for Exportadores (11-20). Values include 2, 2, 3, 0, 5, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 8.

Table with 3 columns for Exportadores (55-58). Values include 1, 3, 2, 8, 3.

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 0

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

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado



**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 julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de agosto del 2019 al 31 de enero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de enero de 2020, 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.007/20-AUDM&SBOG-CER2020-42733



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.cdm.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 39774788, 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 31 de diciembre de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días de enero de 2020, 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.006/20-AUDM&SBOG-CER2020-42732

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	diciembre 2019
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	enero 2020
<b>Número de Radicación:</b>	39774788	<b>Total a pagar:</b>	\$1,810,105,100
<b>Fecha de vencimiento:</b>	07/01/2020	<b>Total de empleados:</b>	1528
<b>Fecha de Pago:</b>	07/01/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	66

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	544990032
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1524		\$0	\$149,563,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	294		\$0	\$178,031,100
230301	800224808	Porvenir	409		\$0	\$256,771,000
230901	800253055	Old Mutual	198		\$0	\$190,063,300
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,840,900
231001	800227940	Colfondos	141		\$0	\$81,430,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	412		\$0	\$288,653,500
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,486,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$17,615,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		\$0	\$22,808,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$682,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	30		\$0	\$4,764,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$717,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,609,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$804,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	634		\$0	\$120,826,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,045,100



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	\$4,274,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,247,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,590,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$865,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,888,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	90		\$0	\$12,818,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,134,100
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,719,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,379,300
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$15,530,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$1,051,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$984,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	9		\$0	\$960,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	16		\$0	\$2,004,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,792,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$82,500
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$74,100
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$587,300
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	287		\$0	\$102,111,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	116		\$0	\$26,811,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	190		\$0	\$44,390,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$22,700,600
EPS010	800088702	EPS Sura	210		\$0	\$44,168,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,950,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	127		\$0	\$23,582,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	140		\$0	\$28,831,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	36		\$0	\$4,002,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	145		\$0	\$31,332,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$680,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$283,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$411,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	104		\$0	\$14,062,700
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$93,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$48,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$113,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$103,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$103,600

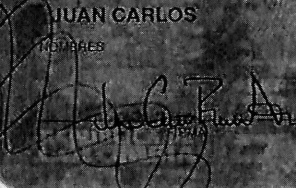
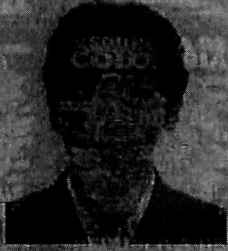
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$102,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,439,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$345,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$543,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$79,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	2		\$0	\$152,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$107,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	126		\$0	\$40,995,700
PASENA	899999034	SENA	126		\$0	\$27,333,000
						\$1,810,105,100

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1018431450  
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 LUIS SUAREZ TORRES

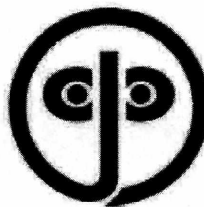
INDICE DERECHO



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

173594T

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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431550  
RESOLUCION INSCRIPCION 437      FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARRIENTO PAVAS**      184954



FIRMA DEL TITULAR      101524

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



Exp/Formato: 0383 05 0012



# Bancolombia

Bogotá, 15 octubre 2019

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

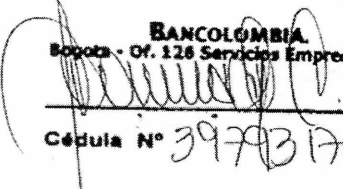
Cordial saludo

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** 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, **CATHERINE ISAZA VARGAS** Gerente de Cuenta.

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

Atentamente,

  
**BANCOLOMBIA**  
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales  
Cédula N° **39793170**

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


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

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2020 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	\$	7.316.683.800,24
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
REDUCCION VIG 2019	\$	181.083.345,89
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$	61.736.438,00
VALOR PAC MARZO 2019	\$	270.993.226,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$	113.620.110,00
VALOR PAC MAYO 2019	\$	277.463.266,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$	98.222.327,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$	208.814.174,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$	366.695.356,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$	206.819.026,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$	280.752.904,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$	149.050.529,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$	259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$	403.341.988,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	360.351.033,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	386.228.163,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	244.017.990,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$	8.408.581,00
VIGENCIA	\$	-
VALOR VIG 2020	\$	2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$	166.974.258,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$	2.824.258.838,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$	2.824.258.838,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500341011	5002296863	CACOM 3	22/01/2020	\$ 24.034.884,00	2.775,00	-	-	PO9404645833	\$ 24.034.884,00	\$ 24.034.884,00
4500340997	5002296874	CATAM	22/01/2020	\$ 35.683.158,00	4.000,00	-	-	PS9407445850	\$ 35.683.158,00	\$ 35.683.158,00
4500340996	5002296875	CATAM	22/01/2020	\$ 9.127.530,00	-	1.000,00	-	PS9407445849	\$ 9.127.530,00	\$ 9.127.530,00
4500341012	5002296876	GAORI	22/01/2020	\$ 44.603.948,00	5.000,00	-	-	PS9407445622	\$ 44.603.948,00	\$ 44.603.948,00
4500340995	5002296877	GAORI	22/01/2020	\$ 26.762.369,00	3.000,00	-	-	PS9407445223	\$ 26.762.369,00	\$ 26.762.369,00
4500340994	5002296878	GAORI	22/01/2020	\$ 26.762.369,00	3.000,00	-	-	PS9407446193	\$ 26.762.369,00	\$ 26.762.369,00
<b>TOTAL</b>				<b>166.974.258,00</b>	<b>17.775,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>		<b>166.974.258,00</b>	<b>166.974.258,00</b>

  
 CT JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS  
 ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA

  
 TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
 SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

  
 MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES  
 JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA  
 TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

28 de enero de 2020



830.095.213-0

Bogotá 08 de Enero de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de enero de 2020. 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





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 1a. REDUCCION VIG	\$ 181.083.345,89
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL AL 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 básicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 3.696.404.097,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 3.696.404.097,00
	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 básicos 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													\$ 7.316.683.800,24

**Control - Su contrato se ha modificado en:**  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	314.220.265,00	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	314.826.342,00	\$ 0,00
	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	61.736.438,00	\$ 3.634.667.659,00
	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	270.993.226,00	\$ 3.363.674.433,00
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	113.620.110,00	\$ 3.250.054.323,00
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	277.463.266,00	\$ 2.972.591.057,00
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	98.222.327,00	\$ 2.874.368.730,00
8	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	208.814.174,00	\$ 2.665.554.556,00
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	366.695.356,00	\$ 2.298.859.200,00
	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	206.819.026,00	\$ 2.092.040.174,00
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	280.752.904,00	\$ 1.811.287.270,00
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	149.050.529,00	\$ 1.662.236.741,00
13	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	259.888.986,00	\$ 1.402.347.755,00
14	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403.341.988,00	403.341.988,00	\$ 999.005.767,00
15	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 360.351.033,00	360.351.033,00	\$ 638.654.734,00
16	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 386.228.163,00	386.228.163,00	\$ 252.426.571,00
17	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 244.017.990,00	244.017.990,00	\$ 8.408.581,00
18	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 8.408.581,00	8.408.581,00	\$ 0,00
18	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 166.974.258,00	166.974.258,00	\$ 2.824.258.838,24
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 4.492.424.962,00</b>	<b>\$ 4.492.424.962,00</b>	<b>\$ 2.824.258.838,24</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitan LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	27/01/2020



**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404645833
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 01 2020 07:23:01
FECHA VENCIMIENTO	14 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042068 CAT. 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. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

<b>VENDIDO A:</b>		<b>ENTREGADO A:</b>	
FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia		FAC CACOM3 COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO CONTIGUO AL AEROP. DE BQUILL 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia	
PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA		<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999
		<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>	
<b>INCOTERM</b>			
<b>REMISION/BDT</b>	0856981399	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123
<b>PEDIDO</b>	0019552351	<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	2.775.000	7.921.4300	21.981.968.25
	SOBRETASA			301.4754	836.594.24
	FLETE				169.275.00
	IVA producto Articulo 467 ET				1.047.046.91

26,25

4500241011

LAOAR LA FLOR

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS **VALOR A PAGAR** \$ 24.034.884

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 610590731022900

IVA5% 730.870.90 IVA19% 316.176.01	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>VEHICULO:</b> SNZ321 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004703368	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> DOSMOPAR SAS	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
ORGANIZACION 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 AQUÍ HIJOS. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 384 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 3914eafd201e1790c1bde8898875398619c9b96a477a5fcca9be005b7 eea10271b48f4553faf6d6883cb05ebfc643d7
	<b>FECHA VALIDACION:</b> 21 01 2020 07:24:58

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)0000008999991022109404645833(3900)0024034884



(415)770479000082(8020)0000008999991022109404645833(3900)0024034884

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** PO9404645833

**VALOR A PAGAR** 24.034.884 **FACTURA No.** PO9404645833

**VALOR A PAGAR** 24.034.884 **REFERENCIA** 899999102219404645833

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

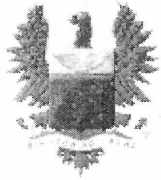
**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219404645833

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

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>		<b>TOTAL CHEQUES</b>	
<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219404645833	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>			

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002296863-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341011	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP RADA / FACT PO9404645833 / 14.01.2020 / OC 33123 / RADARLA FLOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.775,00	GLN	8.661,22	24.034.884,00

TOTALES

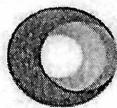
24.034.884,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*[Handwritten Signature]*  
 T4 CASTELLANOS ALEJANDRO CARLOS  
 ALMACENISTA

POST-FIRMA



**terpel**  
830.095.213-0

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75-51 Piso 13  
PBX: (571)3175333 FAX: (571)3175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407445850
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 01 2020 04:37:56
FECHA VENCIMIENTO	13 03 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 AUTORETENEADORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021  
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN BOGOTÁ COMANDO AERO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia <i>CATAM</i>
PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	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 0856978905 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 0019539133 COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.000,000	8.168,0000	32.672.000,00
	SOBRETASA			301,4754	1.205.901,60
	FLETE				298.000,00
	IVA producto Articulo 467 ET				1.509.258,80

*FUERZA AEREA  
Dirección Logística  
16 ENE 2020  
Subdirección de Combustibles  
Tel: 315 9800 ext 2650*

*US00300991 38*

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 35.683.158

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 810390799012400

VEHICULO: WFL281 No ORDEN DE CARGUE: 6004701853 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL PRECIO EN LA FIRMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CON SELLO RESTRINGITIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b> <i>[Firma]</i> REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR CUFE: bbb7a209c1ca33952d44452bb2ab873137e00cc371e1238bbe27d5 bbb81d7d919d27aa30db53000617eef18211a3 FECHA VALIDACION: 13 01 2020 04:38:52
--	---

-ORIGINAL-

**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000005999991022109407445850(3900)003583158

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PS9407445850

VALOR A PAGAR 35.683.158 REFERENCIA 899999102219407445850

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-

**terpel**  
830.095.213-0

**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000005999991022109407445850(3900)003583158

VALOR A PAGAR 35.683.158 FACTURA No. PS9407445850

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407445850

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407445850

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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

NIT. 830.095.213-0

Nº TG 326 000032600798444  
 00798444-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 13. Enero 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407445850
--	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA	CEDULA 79387203
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL CABEZOTE WFL281
	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 3.01.2020 04:18:00	H O R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM B10	4.000,000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SIGUIA DECRETO REGLAMENTARIO 3583 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856978203 Cod. Aut. SICOM-810390733012400	ZONA DE FRONTERA NO
---	------------------------

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CONDUCTOR \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

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



00 798 444 5



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856978905

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.ENE.2020	No. Pedido	856978905
Hora	04:18:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
002	1473	BIOACEM B10	UGL	2000.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	2000.000	

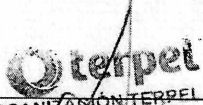
terpet  
POR FAVOR DEPOSITAR  
EN LA DEPENDENCIA

14-01-20  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
FACTURACIÓN  
MANSILLA

TOTAL 4000.000

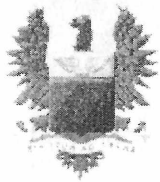
Información Transporte		
Placa:	WFL281	Conductor: 0079387203 JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA
Transportador:	508485	TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004701653		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 810390799012400  
 COMP.002;TEMP:71,38°F, API:31,96  
 COMP.003;TEMP:71,38°F, API:31,96  
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS COMP2 14' COMP3 123'  
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.



1000 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
FACTURACIÓN  
MANSILLA  
Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: J. M. C. ST PIAÑO L.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002296874-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340997	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP CATA / FACT PS9407445850 / 13.01.2020 / OC 33123 / CATAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.920,79	35.683.158,00

TOTALES

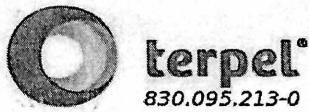
35.683.158,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

CASTELLANO ACEVEDO (AR) / ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75-51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-556

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° PS9407445849
FECHA FACTURA DD MM AAAA 13 01 2020 04:34:26
FECHA VENCIMIENTO 13 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012535 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA 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. FS9407441938 HASTA EL No. FS9407545474

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 80 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 0856978904 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 0019539138 COT No. / Contr. No.

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%, SOBRETASA, FLETE, IVA producto Artículo 467 ET. Includes stamp: FUERZA AEREA Dirección Logística terpel 16 ENE 2020 DEVOLVER. Includes handwritten: CTAM 4500310996.

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS VALOR A PAGAR \$ 9.127.530
CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 910390785012801

Table with 2 columns: Left side contains IVA 5%: 253.650,80, IVA 19%: 113.937,30, VEHICULO: WFL281, No ORDEN DE CARGUE: 6004701652, EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO, ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING... Right side contains RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR, CUFE: 73cae4c48af839d038ae8cb414bb3007caf7839ae8af51c847d36f783828206cf547f6e6f82011658147f75d8da8ed, FECHA VALIDACION: 13 01 2020 04:34:44

-ORIGINAL-



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407445849

VALOR A PAGAR 9.127.530 REFERENCIA 899999102219407445849

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 9.127.530 FACTURA No. PS9407445849

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407445849

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407445849

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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

NIT. 830.095.213-0



000032800798443  
**Nº TG 326 00798443-3**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 13. Enero 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION Nº 9407445849
--	---	-------------------------------------

DESPACHADO A: FAC CATAM ETA COMANDO AERRO DE TRAN	CODIGO SICOM 620111
--	------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA	CEDULA 79387203
---	--------------------

EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL CABEZOTE WPL281	PLACAS DEL TANQUE
--	-------------------------------	-------------------

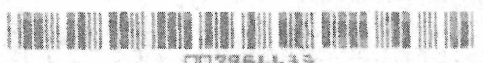
LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 13.01.2020 04:00:00	HORA
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1319 GASOLINA CORRIENTE OXIGEN	1.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0858278904 Cod. Aut. SICOM-910290785012601	ZONA DE FRONTERA
--	------------------

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

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



00798443



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856978904

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	13.ENE.2020	No. Pedido	856978904
Hora	04:00:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1319	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	UGL	1000.000	

TOTAL 1000.000

Información Transporte	
Placa:	WFL281 Conductor: 0079387203 JORGE ENRIQUE GARCIA ESPINOSA
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004701652

Observaciones: N° Autorización SICOM: 910390785012601  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera  
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES Y 1 ATRÁS  
 1675020 sellos 3 EN  
 7 sellos 1675019  
 16750211675022 1675023 16750241675025  
 medidas comp1 98

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

Recibido Por: *[Signature]* STANAO

14-01-20  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
FACTURACION  
MANSILLA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA I IENES  
 POR CONCEPTO DE: En. Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002296875-2020  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340996	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP CATA / FACT PS9407445849 / 13.01.2020 / OC 33123 / CATAM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.000,00	GLN	9.127,53	9.127.530,00

TOTALES

9.127.530,00

MONTO: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

THAS TELLO 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° PS9407445622
FECHA FACTURA DD MM AAAA 10 01 2020 07:26:15
FECHA VENCIMIENTO 10 03 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 AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAM No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA CODIGO CLIENTE 0010003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 89999102
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 0856988641 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 0019535827 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes stamp: FUERZA AEREA, 16 ENE 2020, Subdirección de Combustibles.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
VALOR A PAGAR \$ 44.603.948

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 900390750012900

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.
VEHICULO: TAL333 No ORDEN DE CARGUE: 6004697801
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...

ORIGINAL - PAGO TOTAL
terpel logo and barcode

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407445622
VALOR A PAGAR 44.603.948
HOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
TABLES for Cheques and Total Effective

0012153

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

NIT. 830.095.213-0



Nº TG 326 000032800798130  
00798130-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA , 10. Enero 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407445622
--	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR ASDRUBAL MARTINEZ RODRIGUEZ	CEDULA 79133262
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE PLACAS DEL CABEZOTE TAL363

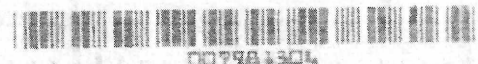
LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 10.01.2020 07:07:00	<input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1473 BIOACEM/BIO	5.000.000

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. Cod. Aut. SICOM: 900390760012900	ZONA DE FRONTERA <input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--

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

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



007981304

201905 - 19024832



Remisión Salida de Inventarios

No.: 856968641

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	10.ENE.2020	No. Pedido	856968641
Hora	07:07:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1480.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	2080.000	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	1440.000	

terpel  
POR FAVOR DEVOLVER  
TERPEL  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.  
PLANTA MANSILLA  
SCTR  
Ene 13/20

TOTAL 5000.000

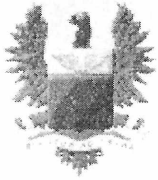
Información Transporte		
Placa:	TAL333	Conductor: 0079133252 ASDRUBAL MARTINEZ RODRIGUEZ
Transportador:	508485	TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte: 6004697801		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 900390750012900  
 Medir todos los compartimientos por la parte delantera  
 MANHOLES, 3 EN LA VALVULA LATERALES  
 1674058  
 MEDIDAS COMP1 147 COMP2 142 COMP3 92.5

sellos 3 EN  
 6 sellos 1674056 1674057  
 1674059 1674060 1674061

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

Recibido Por: IV ESPINOSA GARCIA GOMEZ  
CC 1076232602



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA I IENES  
 POR CONCEPTO DE: Em. Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002296876-2020  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341012	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP GAOR / FACT PS9407445622 / 10.01.2020 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		5.000,00	GLN	8.920,79	44.603.948,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

44.603.948,00

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

RECIBI

TY CASTELLANO ACEVEDO CARLOS  
 ALMACENISTA

POST-FIRMA



**terpel**  
830.095.213-0

**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°	PS9407445223
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 01 2020 07:43:05
FECHA VENCIMIENTO	04 03 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA		CODIGO CLIENTE	0010003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	899999102
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP
REMISION/BDT	0856951020	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0019510537

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIGACEM B10	GLL	3.600,000	8.168,0000	24.504.000,00
	SOBRETASA			301,4754	904.426,20
	FLETE				222.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.131.942,80

*Handwritten notes on invoice:*  
Fuerza Aérea Dirección Logística  
14 ENE 2020  
Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext:2650  
POP  
EVOL  
157  
4500340995  
A) 29.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 26.762.369
---	---------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 930090629092800

IVA5%:790.130,70 IVA19%:341.811,90	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: <i>[Signature]</i> 157.2378791
VEHICULO: UPN367 No ORDEN DE CARGUE: 6004689756	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	CUFE: e73a2273118b525587cdfa26936b96e5512ebdd74d89fe2e91fe730 d4a8ca598c013823b681cb49c2b8c0c6e77c91d
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AGUÍ NUESTRO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	FECHA VALIDACION: 04 01 2020 07:43:15

-ORIGINAL-

**terpel**  
830.095.213-0

PAGO TOTAL

**terpel**  
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)00000899991022109407445223(390)0028762369

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407445223

VALOR A PAGAR 26.762.369 REFERENCIA 899999102219407445223

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA



(415)7704790000082(8020)00000899991022109407445223(390)0028762369

VALOR A PAGAR 26.762.369 FACTURA No. PS9407445223

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407445223



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

NIT. 830.095.213-0



000032600797503  
 N° TG 326 00797503-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION FACATATIVA . 04. Enero 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA MANSILLA	FACTURA O REMISION N° 9407445223
--	---	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR EDWARD YESID CHACON GOMEZ	CEDULA 61754430
EMPRESA TRANSPORTADORA TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	PLACAS DEL TANQUE
PLACAS DEL CABEZOTE FN367	

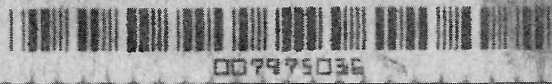
LUGAR DE ORIGEN FACATATIVA ( CUNDINAMARCA )	FECHA Y HORA DE SALIDA 04. 01. 2020 07:24:00	H O : R A <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO BOGOT# D.C. ( BOGOT# )	HORAS DE VIGENCIA 6:00 HORAS	<input type="checkbox"/>

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

OBSERVACIONES PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0856251020 Cod. Ant. SICOM-930090629002800	ZONA DE FRONTERA NO
--	------------------------

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

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



301806 - 10034832



# Remisión Salida de Inventarios

No.: 856951020

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

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	04.ENE.2020	No. Pedido	856951020
Hora	07:24:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOJET	Destinatario	10018333 FAC CATAM BTA
Teléfono	571-8428665/2182	COMANDO AEREO DE TRAN	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Dirección	BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	MILITAR AEROP DORADO	
		Teléfono	14148771
		Ciudad Destino	BOGOTÁ D.C.

Detalles de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	1080.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	799.999	
003	1473	BIOACEM B10	UGL	1120.001	

ORGANIZACIÓN TERPEL  
FACTURACIÓN  
MANSILLA  
Sells  
Enred 5/00

terpel  
POR DEVOLVER  
ADO Y SELLAR

TOTAL

3000.000

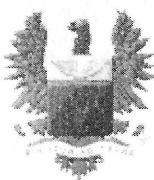
Información Transporte	
Placa:	UPN367 Conductor: 0081754430 EDWARD YESID CHACON GOMEZ
Transportador:	508485 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
Documento de Transporte:	6004689756

Observaciones: N° Autorización SICOM: 930090629092800  
Medidas:122--121--104--  
4 sellos 1672313 1672314 16723151672316

1000

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

Recibido Por: AT. Chaves Gomez  
1022348791



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA BIENES  
POR CONCEPTO DE: Em Entr.mercancías

Doc. Material  
5002296877-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340995	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP GAOR / FACT PS9407445223 / 04.01.2020 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.920,79	26.762.369,00

TOTALES

26.762.369,00

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

RECIBI

TH PASTELLANOS 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° PS9407446193
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 01 2020 06:47:44
FECHA VENCIMIENTO 17 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2019, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-012645 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 181 DE JULIO 2014
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407445474

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRAN
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 0856991036 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 0019559404 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10, SOBRETASA, FLETE, IVA producto Articulo 467 ET.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS
VALOR A PAGAR \$ 26.762.369

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 950990780022700

IVA5%:790.130.70
IVA19%:341.811.90
VEHICULO: UPN367 No ORDEN DE CARGUE: 6004708472
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: e705ddd5c718102ef0f50d2f9f72a5cb6b9437f049670facc0c8a0556
FECHA VALIDACION: 17 01 2020 06:47:53

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



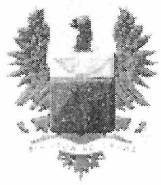
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407446193
VALOR A PAGAR 26.762.369 REFERENCIA 899999102219407446193
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR A PAGAR 26.762.369 FACTURA No. PS9407446193
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407446193

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407446193



FUERZA AEREA ( COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: E Entr.mercancías

Doc. Material  
 5002296878-2020  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500340994	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREG TERP GAOR / FACT PS9407446193 / 17.01.2020 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.920,79	26.762.369,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

**TOTALES**

**26.762.369,00**

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

RECIBI

*[Handwritten Signature]*  
 TRASTELLANO ALVARO CARLOS  
 ALMACENISTA

POST-FIRMA