



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mifrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ORD COMPRA 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE PARA LAS UNIDADES


PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Signature of TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA, CONTADORA COFAC

Signature of CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA, ORDENADOR DEL GASTO

27-02-20 16:30

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

CERTIFICACION N° 020

124720

Fecha: 20 de febrero 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	\$ 151.598.544,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002302709-5002302710-5002303234-5002298885-5002298014
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500341980-4500341986-4500342217-4500341171-4500341094
VIGENCIA	2020
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

1042
27-02-20
15:40 ay



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-092

FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°:


2

Vigencia:


04-10-2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
COPIA	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
COPIA	Registró presupuestal CRP No.1220	SECOP
ORIGINAL	Facturas	05
COPIA	Entradas de Almacén SAP	05
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	04
COPIA	Certificación Parafiscales	05
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		23


En constancia de lo anterior firman:


Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Director Logística Aeronáutica
Ordenador de Gasto



Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES
Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 20	FECHA: 11-02-2020									
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="726 772 1311 867"> <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°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	<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°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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


	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

	<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: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	7.316.683.800,24

En Bogotá D.C., el día **11** del mes de **febrero** 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
GASOLINA CORRIENTE	00 GLS	
A.C.P.M	17000 GLS	
EXTRA	GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para séguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<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>		
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

	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

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
VALOR VIGENCIA 2020	\$ 2.991.233.096,24	
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO	\$ 151.598.544,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 2.672.660.294,24	
SALDO CONTRATO	\$ 2.672.660.294,24	




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

ANEXOS

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


ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
PS9407446751	24/01/2020	CATAM	4000	0	0	\$ 35.771.958,00
PO9404646386	28/01/2020	CACOM 3	1000	0	0	\$ 8.728.686,00
PS9407447895	07/02/2020	CATAM	4000	0	0	\$ 35.670.580,00
PS9407448503	14/02/2020	CATAM	4000	0	0	\$ 35.713.660,00
PS9407448792	18/02/2020	CATAM	4000	0	0	\$ 35.713.660,00
TOTAL			17000	0	0	\$ 151.598.544,00

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) PS9407446751-PO9404646386-PS9407447895-PS9407448503 PS9407448792	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 SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se 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: AT. MONTOYA

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

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 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 2018	\$ 500.000.000,00
ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 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
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 2.672.660.294,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 2.672.660.294,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500341980	5002302709	CATAM GAORI	17/02/2020	\$ 35.670.580,00	4.000,00	-	-	PS9407447895	\$ 35.670.580,00	\$ 35.670.580,00
4500341986	5002302710	CATAM GAORI	17/02/2020	\$ 35.713.660,00	4.000,00	-	-	PS9407448503	\$ 35.713.660,00	\$ 35.713.660,00
4500342217	5002303234	CATAM	18/02/2020	\$ 35.713.660,00	4.000,00	-	-	PS9407448792	\$ 35.713.660,00	\$ 35.713.660,00
4500341171	5002298885	CACOM 3	31/01/2020	\$ 8.728.686,00	1.000,00	-	-	PS940464386	\$ 8.728.686,00	\$ 8.728.686,00
4500341094	5002298014	CATAM-GAORI	28/01/2020	\$ 35.771.958,00	4.000,00	-	-	PS9407446751	\$ 35.771.958,00	\$ 35.771.958,00
TOTAL				151.598.544,00	17.000,00	-	-	-	151.598.544,00	151.598.544,00

TECNICO JEFE WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MY BEIDY JUDITHA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

AT. MONTAYA VARGAS ANGIE PAOLA
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

20 de febrero de 2020

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

Jefatura o Unidad:	DIRECCION LOGISTICA
Nombre del Supervisor de Contrato	MAYOR 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 PRESUPUS TAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECUR SO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	\$ 629.046.607,00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 629.046.607,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 3.696.404.097,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 3.696.404.097,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 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 ultimo CPA)

\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
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	\$ 3.634.667.659,00
4	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	270.993.226,00	\$ 3.363.674.433,00
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	113.620.110,00	\$ 3.250.054.323,00
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	277.463.266,00	\$ 2.972.591.057,00
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	98.222.327,00	\$ 2.874.368.730,00
8	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	208.814.174,00	\$ 2.665.554.556,00
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	366.695.356,00	\$ 2.298.859.200,00
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	206.819.026,00	\$ 2.092.040.174,00
	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	280.752.904,00	\$ 1.811.287.270,00
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	149.050.529,00	\$ 1.662.236.741,00
13	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	259.888.986,00	\$ 1.402.347.755,00
14	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403.341.988,00	403.341.988,00	\$ 999.005.767,00
15	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 360.351.033,00	360.351.033,00	\$ 638.654.734,00
16	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 386.228.163,00	386.228.163,00	\$ 252.426.571,00
17	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 244.017.990,00	244.017.990,00	\$ 8.408.581,00
18	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 8.408.581,00	8.408.581,00	\$ 0,00
18	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 166.974.258,00	166.974.258,00	\$ 2.824.258.838,24
18	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 151.598.544,00	151.598.544,00	\$ 2.672.660.294,24
TOTALES						\$ 4.644.023.506,00	\$ 4.644.023.506,00	\$ 2.672.660.294,24

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Unidad Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema

MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2020-02-25-6:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	125420	Fecha Registro:	2020-02-25	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:	145.206.817,80	Valor Iva:	6.391.726,20	Valor Total:	151.598.544,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				

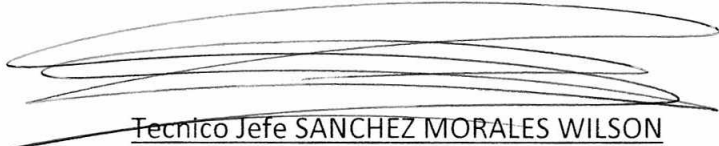
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
22 FOLIOS	FACTURA	2020-02-25

Objeto.:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. , \$ 151.598.544,00 . Folios (22). Se anexa oficio remisario No. 202011790098153, certificación para pago No.020, acta recibo a satisfacción . Certificación bancaria y la siguiente Facturación:PS9407447895,PS9407448503,PS940744
----------	--



Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Modelo Único de Registro, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14327259321



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 0 9 5 2 1 3 - 0
6. DV 0
12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes
14. Buzón electrónico 3 1

IDENTIFICACION

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

UBICACION

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

CLASIFICACION

Actividad económica
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
51. Código:
52. Número establecimientos: 1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
15- Autorretenedor
10- Usuario aduanero
19- Productor de bienes y/o servicios exentos (incluye ex
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de transferencia
24- Declaración consolidada precios de transferencia
32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
33- Impuesto nacional al consumo
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 2 2 2 3 0 5 4 4 3 7 1 8 3 8
55. Forma: 1
56. Tipo: 1
57. Modo:
58. CPC:

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



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 agosto de 2019 al 31 de enero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de septiembre del 2019 al 29 de febrero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de febrero 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.025/AUDM&SBOG-CER2019-3059



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 40299529, 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 enero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 29 de febrero de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 7 días de febrero 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 Aceño
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.024/AUDM&SBOG-CER2019-3058

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A.
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 40299529
 Fecha de vencimiento: 05/02/2020
 Fecha de Pago: 05/02/2020

NIT: 830095213
 Periodo liquidación Pensiones: enero 2020
 Periodo liquidación Salud: febrero 2020
 Total a pagar: \$1,860,861,000
 Total de empleados: 1527
 Número de Administradoras: 65

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCOLOMBIA
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 559223896

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.	1527		\$0	\$154,230,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$185,607,500
230301	800224808	Porvenir	405		\$0	\$267,128,000
230901	800253055	Old Mutual	197		\$0	\$199,396,400
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,031,800
231001	800227940	Colfondos	144		\$0	\$87,186,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	414		\$0	\$307,275,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$19,481,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	101		\$0	\$17,759,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	143		\$0	\$22,399,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$739,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	28		\$0	\$4,666,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$748,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,741,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$842,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	633		\$0	\$119,691,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$1,100,700

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	32		\$0	\$4,906,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,300,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,528,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,627,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		\$0	\$13,309,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,056,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,842,200
CCF46	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,603,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$15,096,800
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$768,300
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$972,900
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$880,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,907,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,781,000
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$201,800
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$530,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	291		\$0	\$102,156,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	117		\$0	\$28,054,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	187		\$0	\$45,816,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	107		\$0	\$23,946,000
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$43,295,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,485,300
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	126		\$0	\$23,839,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$30,650,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$3,966,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	146		\$0	\$31,362,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$680,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$223,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$467,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	106		\$0	\$15,354,300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$101,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$109,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$125,600

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
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$1,485,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$409,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$527,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$105,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$109,800
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$112,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	104		\$0	\$34,416,700
PASENA	899999034	SENA	104		\$0	\$22,945,600
						\$1,860,861,000

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

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. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESENTE

[Firma]

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954



FIRMA DEL TITULAR

101524

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



registro 3332 01212


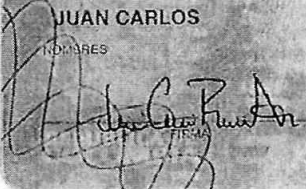
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-0010/065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199



Bancolombia

Bogotá, 20 enero 2020

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

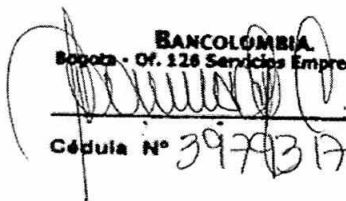
Cordial saludo

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 AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002302709-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 17.02.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341980	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: CONTRA OC 33123 / FAC PS9407447895 / FACT PS9407447895 GAORI / 07.02.2020 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.917,65	35.670.580,00

TOTALES

35.670.580,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TULIO ASTOR 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°	PS9407447895
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 02 2020 07:23:30
FECHA VENCIMIENTO	07 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DSI 042045 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DE. 3612 DE JULIO 01'04
 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

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

REMISION/BDT 0857061546	ORDEN DE COMPRA NA	PEDIDO 0019690240	COT No. / Contr No.
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.000.000	8.140.6400	32.562.560,00
	SOBRETASA			301.4754	1.205.901,60
	FLETE				400.400,00
	IVA producto Articulo 467 ET				1.501.718,40

5002302709
4500341980

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 35.670.580
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 220390868002100

IVA5%:1.045.969,20 IVA19%:455.749,20
VEHICULO: WFL281 No ORDEN DE CARGUE: 6004739221
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
<p>SE ALICIA TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALIDO. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE PAGO, VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA ENTREGADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." O EL SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO "BANCO LAJOLIBO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: c480bd798059daf723d169f6cb4472b55112e5482100fbc476ed2b361 f6a9b7cbaa0338d3fb267daa9e16b50e310bf9
FECHA VALIDACION: 07 02 2020 07:23:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407447895(3900)0035670580

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407447895
VALOR A PAGAR	35.670.580
REFERENCIA	899999102219407447895
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407447895(3900)0035670580

VALOR A PAGAR	35.670.580	FACTURA No.	PS9407447895
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA
			899999102219407447895

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002302710-2020
MOVIMIENTO: 101

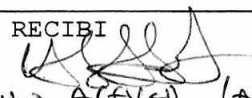
UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 17.02.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341986	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: CONTRA OC 33123 / FAC PS9407448503 / FACT PS9407448503 GAORI / 07.02.2020 / OC 33123 / GAORI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.928,42	35.713.660,00

TOTALES 35.713.660,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 T4 (ASTELLANO) 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°	PS9407448503
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2020 05:24:07
FECHA VENCIMIENTO	14 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2019, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ - POSICION DEL IVA DEL 19%...
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA - SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION N° 011 DE 2017...
 LIMITACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002268038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 31 de diciembre de 2019
 DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407445474

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 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 0857080643	ORDEN DE COMPRA 33123	PEDIDO 0019717241

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.000,000	8.140,6300	32.562.520,00
	SOBRETASA			301,4754	1.205.901,60
	FLETE				443.520,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.501.718,40

4500341986

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 35.713.660
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 680690805012301

IVA5% 1.045.969,20 IVA19% 455.749,20
VEHICULO: TAL333 No ORDEN DE CARGUE: 6004749524
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 1374e43de5a609ab1892511f886b2355a7b1e3801e74341c20eedb 46c1383f5c621db9e9ba4239738ae4d257c07fa08
FECHA VALIDACION: 14 02 2020 05:24:16

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407448503(3900)0035713660

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407448503
VALOR A PAGAR 35.713.660 REFERENCIA 899999102219407448503
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)770479000082(8020)000008999991022109407448503(3900)0035713660

VALOR A PAGAR 35.713.660 FACTURA No. PS9407448503
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407448503

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002303234-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.02.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500342217	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAC PS9407448792 / FACT PS9407448792 CATAM / OC 33123, PS9407448792, T3 BROCHEL WEENDY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387		INSUMOS		BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.928,42	35.713.660,00

TOTALES

35.713.660,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TH CASTELLANOS AGENCIA CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407448792
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 02 2020 04:38:25
FECHA VENCIMIENTO	18 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DEL 04/14/2011, 13/2011 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN N. 3873 DE JULIO DE 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. PS9407515474

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

REMISION/BDT 0857090165	ORDEN DE COMPRA 33123	PEDIDO 0019727754	COT No. / Contr No.
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.000,000	8.140,6300	32.562.520,00
	SOBRETASA			301,4754	1.205.901,60
	FLETE				443.520,00
	IVA producto Articulo 467 ET				1.501.718,40

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 35.713.660
--	------------------------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 380590875022301

IVA5%: 1.045.969,20 IVA19%: 455.749,20
VEHICULO: TAL333 No ORDEN DE CARGUE: 6004754207
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 VALIDE. 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 FECHA ENTREGADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO DELAVALIARIO". 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: bf02407385927c078e09b61d205a8a937f9359b5012b26613dbdef 99441d8945efbdfbfab9a3eee307239cff2f82f76
FECHA VALIDACION: 18 02 2020 04:38:34

-ORIGINAL-



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407448792(3900)0035713660

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **PS9407448792**

VALOR A PAGAR **35.713.660** REFERENCIA **899999102219407448792**

NOMBRE O RAZON SOCIAL **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

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



terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407448792(3900)0035713660

VALOR A PAGAR **35.713.660** FACTURA No. **PS9407448792**

NOMBRE O RAZON SOCIAL **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **899999102219407448792**

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002298885-2020
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341171	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTERGA CACOM-3 / FACT PO9404646386 / 28.01.2020/FACT PO9404646386/T3 ALBINO 72341478

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.000,00	GLN	8.728,69	8.728.686,00

TOTALES

8.728.686,00

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 T4 (CASTELLANO) RECEBO (CARLO)
 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°	PO9404646386
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 01 2020 09:47:16
FECHA VENCIMIENTO	28 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 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. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: FAC CACOM3 COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO, CONTIGUO AL AEROP.DE BQUILL 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	--

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	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	0857026966	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0019628901	COT No. / Contr No.
--------------	------------	-----------------	-------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	1.000,000	7.921,4300	7.921.430,00
	SOBRETASA			301,4754	301.475,40
	FLETE				128.466,00
	IVA producto Artículo 467 ET				377.314,20

OC 33123

30 ENE 2020

Ajuste G.

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.728.686
--	---------------	--------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 370090743062800

IVA5%:263.376,90 IVA19%:113.937,30
VEHICULO: SNZ339 No ORDEN DE CARGUE: 6004723949
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS
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 ACQUI NIZMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 854 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: <i>TY Carlos G... Jaime C</i>
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 14b2981abce8ed267f5aa375458935efaac8310f48665456c9f3091c8e 6a578232831bd3327d225e1ed1bbcf7e0304e
FECHA VALIDACION: 28 01 2020 09:48:28

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000899991022109404646386(3900)000872686

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404646386

VALOR A PAGAR	8.728.686	REFERENCIA	899999102219404646386
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA



(415)7704790000082(8020)000000899991022109404646386(3900)000872686

VALOR A PAGAR 8.728.686 FACTURA No. PO9404646386

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404646386



Remisión Salida de Inventarios

No.: 857026966

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	28.ENE.2020	No. Pedido	857026966
Hora	09:32:00	Clase de Entrega	ZODT
Lugar de Origen	PLANTA BARANOA	Remisión de Venta	
Dirección	KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD	Destinatario	10018506 FAC CACOM3 COMANDO
Teléfono	575-8781990/1772/1540	AEREO DE COMBATE	
Ciudad Origen	BARANOA	Dirección	MALAMBO, CONTIGUO AL AEROP.DE
Departamento Origen	ATLANTICO	BQUILLA	
		Teléfono	13159800
		Ciudad Destino	MALAMBO

Detalle de Remisión					
Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1473	BIOACEM B10	UGL	702.000	
002	1473	BIOACEM B10	UGL	298.000	

DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

TOTAL 1000.000

Información Transporte		
Placa:	SNZ339	Conductor: 0077182877 EMETERIO RIOS BALLESTERO
Transportador:	701429	DOSMOPAR SAS
Documento de Transporte: 6004723949		

Observaciones: N° Autorización SICOM: 370090743062800
 COMP.001: 82
 COMP.002: 45
 ALTURA DE PRODUCTO MEDIDAS EN CM. 9404646386
 Este producto cumple con las normas vigentes de calidad y no presenta H2O.
 6 SELLOS: 1377043 - 1377048

1000 ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.213-0

Entregado Por:

Recibido Por: 74 Bombo Conida Jairo

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

NIT. 830.095.219-0



Nº TD 330 **00584303-8**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION BARANOA - 25. Enero 2020	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR PLANTA BARANOA	FACTURA O REMISION Nº 9404646386
---	--	-------------------------------------

DESPECHADO A: FAC. CAJUNO-COMANDO AEREO DE COMBATE	CODIGO SICOM 620111
DIRECCION: MALIBO, CONTIGUO AL AEROP. DE BOJILL	CIUDAD MALIBO

NOMBRE DEL CONDUCTOR HENRIQUE RIOS BALLESTERO	CEDULA 77162877
EMPRESA TRANSPORTADORA ROSMAR SAS	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN BARANOA - ATLANTICO	FECHA Y HORA DE SALIDA 21.01.2020 09:32:00	HORA <input type="checkbox"/>
LUGAR DE DESTINO MALIBO - ATLANTICO	HORAS DE VIGENCIA 2:00 HORAS	2020ENE28 9:57

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1473 BIGNONI B10 7623	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES 1.000.000
---	--

OBSERVACIONES: ORGANIZACION TERPEL S.A. NIT. 830.095.219-0

DECRETO REGlamentARIO 3563 DE DICIEMBRE 19 DE 1995 Cod. Ane. SICOM: 370080743062800

ZONA DE FRONTERA

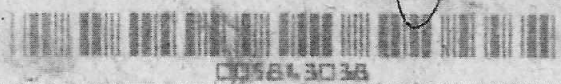
28/01/20

T. Barros Gonzalez Jimenez

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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002298014-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.01.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500341094	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / ENTREGA TERPEL / FACT PS9407446751 / OC 33123/FACT PS9407446751/T4 ESPINOSA GEINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.942,99	35.771.958,00

TOTALES

35.771.958,00

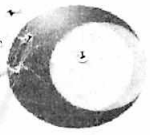
MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T4 CASTELLANOS ACEVEDO
ALMACENISTA

(426)

POST-FIRMA



terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407446751
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 01 2020 04:35:25
FECHA VENCIMIENTO	24 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2019, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD 942049 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0811 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 31 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

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 AEREO DE TRANS MILITA 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia <i>G. Mori</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	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--


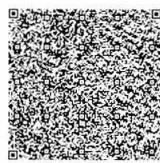
REMISION/BDT	0857014556	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0019611956	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

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				384.800,00
	IVA producto Articulo 467 ET				1.509.256,80

CC 33123
5002298014
4500241094
Ajuste 38

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 35.771.958
--	----------------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 830690737052300

IVA5%:1.053.507.60 IVA19%:455.749.20 VEHICULO: WFL281 No ORDEN DE CARGUE: 6004718755 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A OMPRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALER. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DEBEN HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALER Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA INDICADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." Y EL LÍMITE RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL BANCO BANCOLIBIA S.A." ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: 36c28671c1c6129f844832286feb2ff8715080fb72a7e0ab518acc8b 913e3271d8c7cacc4eff244f0dfe76b57e1b687 FECHA VALIDACION: 24 01 2020 04:35:41 
---	--

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407446751(3900)0035771958



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407446751(3900)0035771958

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407446751
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	35.771.958	FACTURA No.	PS9407446751
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	35.771.958	REFERENCIA	899999102219407446751
---------------	------------	------------	-----------------------

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

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------------	-------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407446751
----------------------------	------------	-----------------------

<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	