



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-15-6:35 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	118565620	Fecha Registro:	2020-05-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	241120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-15	Código de Referencia:	04500073300118565620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	68.525.577,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	68.525.577,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	68.525.577,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	68.525.577,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

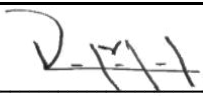
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	AR9018633509	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-003				PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR										
	Nación	10	CSF	68.525.577,00	0,00	68.525.577,00					Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-22	68.525.577,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 \_\_\_\_\_  
**RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR**  
 TESORERO COFAC

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-07-4:34 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	241120	Fecha Registro:	2020-05-07	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:	68.525.577,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	68.525.577,00	Saldo x Ordenar:	68.525.577,00
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:			68.525.577,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	331801

**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:	212620	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	AR9018633509/9018633521/901863	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-07
---------	--------------------------------	-------	---------	--------	------------

**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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						68.525.577,00	0,00	68.525.577,00	68.525.577,00

Objeto:	CERT PAGO 023 - O.C. 33123 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE
---------	--


**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-22	Generada	68.525.577,00

  
 CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
 ORDENADOR DEL GASTO

Firmado digitalmente por  
 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS  
 Fecha: 2020.05.09 10:57:07 -05'00'

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC


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

## CERTIFICACION N° 023

Fecha: 11 de Abril 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):

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>Organización TERPEL S.A</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830095213-0</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 33123</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.316.683.800,24</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 68.525.577,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-03-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5002332964-5002332984-5002332989 5002332994-5002333020-5002332998 5002332999-5002333003-5002333008 5002333021-5002333023-5002333024 5002333025-5002333026-5002333029 5002333031-5002333032-5002333037 5002333038-5002333039-5002333040 5002333041-5002333042-5002333044 5002333043-5002333045-5002333046 5002333047</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	<b>4500347037-4500347039-4500347043- 4500347045-4500347069-4500347079- 4500347081-4500347083-4500347090- 4500347092-4500347094-4500347096 4500347100-4500347101-4500347102 4500347103-4500347104-4500347105 4500347241-4500347242-4500347243 4500347244-4500347245-4500347247 4500347246-4500347248-4500347249 4500347250</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO</b>

	<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>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORGANIZACION TERPEL SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Cuenta Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>03108322996</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>1</b>
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	<b>SECOP</b>
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1220	<b>SECOP</b>
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	<b>28</b>
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	<b>28</b>
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	<b>00</b>
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	<b>05</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	<b>05</b>
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	<b>01</b>
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>70</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
 Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto

  
 Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES  
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-11-5:45 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	212620	Fecha Registro:	2020-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	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:	68.525.577,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	68.525.577,00	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
70 FOLIOS	FACTURA	2020-04-11

Objeto.:	ORGANIZACION TERPEL POR VALOE DE 68.525.577,00 , SE ANEXAN : ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, CERTIFIVADO DE PAGO No. 023, CUENTA POR PAGAR, PARAFISCALES, CERTIFICACION BANCARIA, RUT Y LA SIGUIENTE FACTURACION : AR9018633509, AR9018633521,AR9018633511,
----------	--

**Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON**  
 Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	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
REDUCCION VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
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 VIGENCIA 2018	\$ -
VALOR VIG 2019	\$ 3.877.487.442,89
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
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89
SALDO VIGENCIA 2019	\$ -
VALOR VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
VALOR PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00
VALOR PAC MAYO	\$ 336.085.612,00
VALOR PAC MAYO	\$ 68.525.577,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 2.127.929.317,24
<b>SALDO ACTUAL CONTRATO</b>	<b>\$ 2.127.929.317,24</b>


No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500347037	5002332964	EDS EMAVI	10/04/2020	\$ 3.979.945,00	223,06	199,69	-	AR9018633509	\$ 3.979.945,00	\$ 3.979.945,00
4500347039	5002332984	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 2.761.375,00	205,57	87,68	-	AR9018633521	\$ 2.761.375,00	\$ 2.761.375,00
4500347043	5002332989	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 5.022.138,00	378,43	183,93	-	AR9018633511	\$ 5.022.138,00	\$ 5.022.138,00
4500347045	5002332994	EDS BARRANQUILLA	10/04/2020	\$ 126.272,00	-	13,91	-	AR9018633507	\$ 126.272,00	\$ 126.272,00
4500347069	5002333020	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 5.904.418,00	486,82	166,32	-	AR9018633514	\$ 5.904.418,00	\$ 5.904.418,00
4500347079	5002332998	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 4.553.988,00	337,99	164,77	-	AR9018638674	\$ 4.553.988,00	\$ 4.553.988,00
4500347081	5002332999	EDS BARRANQUILLA	10/04/2020	\$ 65.460,00	-	7,21	-	AR9018638670	\$ 65.460,00	\$ 65.460,00
4500347083	5002333003	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 3.445.977,00	289,51	97,07	-	AR9018638673	\$ 3.445.977,00	\$ 3.445.977,00
4500347090	5002333008	EDS CALI	10/04/2020	\$ 7.466.811,00	333,62	458,15	-	AR9018638672	\$ 7.466.811,00	\$ 7.466.811,00
4500347092	5002333021	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 2.742.093,00	200,85	90,26	-	AR9018638675	\$ 2.742.093,00	\$ 2.742.093,00
4500347094	5002333023	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 674.223,00	61,34	10,54	-	AR9018642754	\$ 674.223,00	\$ 674.223,00
4500347096	5002333024	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 2.918.385,00	297,67	26,68	-	AR9018642753	\$ 2.918.385,00	\$ 2.918.385,00
4500347100	5002333025	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 805.813,00	58,28	31,88	-	AR9018642751	\$ 805.813,00	\$ 805.813,00
4500347101	5002333026	EDS CALI	10/04/2020	\$ 3.004.494,00	131,87	186,68	-	AR9018642750	\$ 3.004.494,00	\$ 3.004.494,00
4500347102	5002333029	EDS CALI	10/04/2020	\$ 3.122.866,00	123,66	211,64	-	AR9018642744	\$ 3.122.866,00	\$ 3.122.866,00
4500347103	5002333031	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 1.617.796,00	82,56	90,52	-	AR9018642748	\$ 1.617.796,00	\$ 1.617.796,00
4500347104	5002333032	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 2.740.788,00	227,73	79,62	-	AR9018642747	\$ 2.740.788,00	\$ 2.740.788,00
4500347105	5002333037	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 1.463.131,00	115,92	50,32	-	AR9018642746	\$ 1.463.131,00	\$ 1.463.131,00
4500347241	5002333038	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 3.188.663,00	231,22	111,68	-	AR9018644090	\$ 3.188.663,00	\$ 3.188.663,00
4500347242	5002333039	EDS TOCAIMA	10/04/2020	\$ 141.889,00	16,02	-	-	AR9018644088	\$ 141.889,00	\$ 141.889,00
4500347243	5002333040	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 784.150,00	67,58	20,41	-	AR9018644087	\$ 784.150,00	\$ 784.150,00
4500347244	5002333041	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 3.910.495,00	378,60	67,37	-	AR9018644083	\$ 3.910.495,00	\$ 3.910.495,00
4500347245	5002333042	EDS CALI	10/04/2020	\$ 1.939.224,00	128,94	80,09	-	AR9018644079	\$ 1.939.224,00	\$ 1.939.224,00
4500347247	5002333044	EDS VILLAVICENCIO	10/04/2020	\$ 374.673,00	45,28	-	-	AR9018644052	\$ 374.673,00	\$ 374.673,00
4500347246	5002333043	EDS BARRANQUILLA	10/04/2020	\$ 71.436,00	-	7,98	-	AR9018644072	\$ 71.436,00	\$ 71.436,00
4500347248	5002333045	EDS MOSQUERA	10/04/2020	\$ 3.161.224,00	352,69	47,61	-	AR9018644050	\$ 3.161.224,00	\$ 3.161.224,00
4500347249	5002333046	EDS MALAMBO	10/04/2020	\$ 1.568.020,00	176,71	24,96	-	AR9018644044	\$ 1.568.020,00	\$ 1.568.020,00
4500347250	5002333047	EDS CALI	10/04/2020	\$ 969.830,00	68,39	50,00	-	AR9018644038	\$ 969.830,00	\$ 969.830,00
<b>TOTAL</b>				<b>68.525.577,00</b>	<b>5.020,31</b>	<b>2.566,97</b>	<b>-</b>		<b>68.525.577,00</b>	<b>68.525.577,00</b>

TÉCNICO JEFE WILSON SANCHEZ MORALES  
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTION ADMINISTRATIVA


AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA  
TÉCNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

TC CARLOS ALBERTO GUILLOPEZ SUAREZ  
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES  
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


	<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. 23</b>	<b>FECHA: 01-04-2020</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="747 766 1331 856"> <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>MY 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>	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


	<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 **01** del mes de **ABRIL** 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	2.566,97 GLS	
A.C.P.M	5.020,31 GLS	
EXTRA	0.00GLS	
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 ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

	<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>	
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
VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00	CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC MAYO	\$ 336.085.622,00	CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020
<b>VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO</b>	<b>\$ 68.525.577,00</b>	<b>CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020</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>

<b>SALDO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.127.929.317,24</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 2.127.929.317,24</b>	
<b>ANEXOS</b>		

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>TOTAL FACTURAS</b>
AR9018633509	29/02/2020	EDS EMAVI	223,06	199,69	\$ 3.979.945,00
AR9018633521	29/02/2020	EDS VILLAVICENCIO	205,57	87,68	\$ 2.761.375,00
AR9018633511	29/02/2020	EDS MALAMBO	378,43	183,93	\$ 5.022.138,00
AR9018633507	29/02/2020	EDS BARRANQUILLA	-	13,91	\$ 126.272,00
AR9018633514	29/02/2020	EDS MOSQUERA	486,82	166,32	\$ 5.904.418,00
AR9018638674	10/03/2020	EDS MOSQUERA	337,99	164,77	\$ 4.553.988,00
AR9018638670	10/03/2020	EDS BARRANQUILLA	-	7,21	\$ 65.460,00
AR9018638673	10/03/2020	EDS MALAMBO	289,51	97,07	\$ 3.445.977,00
AR9018638672	10/03/2020	EDS CALI	333,62	458,15	\$ 7.466.811,00
AR9018638675	10/03/2020	EDS VILLAVICENCIO	200,85	90,26	\$ 2.742.093,00
AR9018642754	18/03/2020	EDS VILLAVICENCIO	61,34	10,54	\$ 674.223,00
AR9018642753	18/03/2020	EDS MOSQUERA	297,67	26,68	\$ 2.918.385,00
AR9018642751	18/03/2020	EDS MALAMBO	58,28	31,88	\$ 805.813,00
AR9018642750	18/03/2020	EDS CALI	131,87	186,68	\$ 3.004.494,00
AR9018642744	18/03/2020	EDS CALI	123,66	211,64	\$ 3.122.866,00
AR9018642748	18/03/2020	EDS VILLAVICENCIO	82,56	90,52	\$ 1.617.796,00
AR9018642747	18/03/2020	EDS MOSQUERA	227,73	79,62	\$ 2.740.788,00
AR9018642746	18/03/2020	EDS MALAMBO	115,92	50,32	\$ 1.463.131,00
AR9018644090	25/03/2020	EDS VILLAVICENCIO	231,22	111,68	\$ 3.188.663,00
AR9018644088	25/03/2020	EDS TOCAIMA	16,02	-	\$ 141.889,00
AR9018644087	25/03/2020	EDS MOSQUERA	67,58	20,41	\$ 784.150,00
AR9018644083	25/03/2020	EDS MALAMBO	378,60	67,37	\$ 3.910.495,00
AR9018644079	25/03/2020	EDS CALI	128,94	80,09	\$ 1.939.224,00
AR9018644052	25/03/2020	EDS VILLAVICENCIO	45,28	-	\$ 374.673,00
AR9018644072	25/03/2020	EDS BARRANQUILLA		7,98	\$ 71.436,00
AR9018644050	25/03/2020	EDS MOSQUERA	352,69	47,61	\$ 3.161.224,00
AR9018644044	25/03/2020	EDS MALAMBO	176,71	24,96	\$ 1.568.020,00
AR9018644038	25/03/2020	EDS CALI	68,39	50,00	\$ 969.830,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.020,31</b>	<b>2.566,97</b>	<b>\$ 68.525.577,00</b>



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

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

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-006**

**Versión N°:**

**03**

**Vigencia:**

**14-11-19**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS9	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) AR9018633509-AR9018633521-AR9018633511-AR9018633507-AR9018633514-AR9018638674-AR9018638670-AR9018638673-AR9018638672-AR9018638675-AR9018642748-AR9018642747-AR9018642746-AR9018642744-AR9018642754-AR9018642753-AR9018642751-AR9018642750-AR9018644038-AR9018644044-AR9018644050-AR9018644052-AR9018644072-AR9018644079-AR9018644083-AR9018644087-AR9018644090	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 Unica 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


**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

ELABORÓ: AT.MONTOYA

	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	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 PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	\$ 629.046.607,00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 629.046.607,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros - aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 3.696.404.097,00
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 AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	314.220.265,00	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	314.826.342,00	\$ 0,00
3	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	61.736.438,00	\$ 3.634.667.659,00
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
11	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
19	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 166.974.258,00	166.974.258,00	\$ 2.824.258.838,24
20	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 151.598.544,00	151.598.544,00	\$ 2.672.660.294,24
21	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 140.119.788,00	140.119.788,00	\$ 2.532.540.506,24
22	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 336.085.612,00	336.085.612,00	\$ 2.196.454.894,24
21	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 68.525.577,00	68.525.577,00	\$ 2.127.929.317,24
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 5.188.754.483,00</b>	<b>\$ 5.188.754.483,00</b>	<b>\$ 2.127.929.317,24</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	11/04/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332964-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347037	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633509 / CONSUMO EDS 29.02.2020 / 23-29 FEBRERO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		223,06	GLN	9.342,62	2.083.964,41
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		199,69	GLN	9.494,62	1.895.980,59

TOTALES

3.979.945,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Raon Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002332964 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

## ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo





**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°	AR9018633509
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:49:04
FECHA VENCIMIENTO	29 04 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019815879	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	199,694	9.494,5300	1.896.000,67
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	223,060	9.342,5300	2.083.944,74

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 3.979.945
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CALI 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 65.267,9900 BIOACEM B10 N.I. \$ 75.267,1400

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

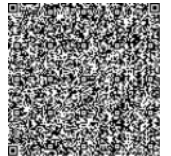
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
d940e487c96568bba01bdf410b390a1c9fd8ca323625686ec42e56be  
09c656ce5a29ddec114916c9f3af8b42b12c44db

**FECHA VALIDACION:** 01 03 2020 02:49:11



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633509(3900)0003979945



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633509(3900)0003979945

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018633509

**VALOR A PAGAR** 3.979.945 **FACTURA No.** AR9018633509

**VALOR A PAGAR** 3.979.945 **REFERENCIA** 899999102219018633509

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018633509

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018633509

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332984-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347039	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633521 / CONSUMO EDS 29.02.2020 / 23-29 FEBRERO / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.588,91	95.889,07
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		77,68	GLN	9.588,91	744.866,28
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		205,57	GLN	9.342,90	1.920.619,65

TOTALES

2.761.375,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002332984 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018633521
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:55:11
FECHA VENCIMIENTO	29 04 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019815910	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	87,683	9.588,5800	840.755,46
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	205,577	9.342,5800	1.920.619,57

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.761.375</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 28.658,3100 BIOACEM B10 N.I. \$ 69.367,8500

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

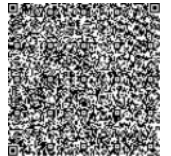
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:  
04938099022d0b0616bbe2c14ea9be130b477e1fb453b7ec0c70193f  
3591c1f237a5bc372e4d4afa7282aa80fc2c513

FECHA VALIDACION: 01 03 2020 02:55:23



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633521(3900)0002761375

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018633521

VALOR A PAGAR 2.761.375 REFERENCIA 899999102219018633521

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633521(3900)0002761375

VALOR A PAGAR 2.761.375 FACTURA No. AR9018633521

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018633521

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018633521

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332989-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347043	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633511 / CONSUMO EDS 29.02.2020 / 23-29 FEBRERO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		378,43	GLN	8.858,84	3.352.450,62
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		183,93	GLN	9.077,84	1.669.687,38

TOTALES

5.022.138,00

MONTO: CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002332989 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018633511
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:49:59
FECHA VENCIMIENTO	29 04 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019815886	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	183,934	9.077,7600	1.669.708,71
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	378,431	8.858,7600	3.352.429,41

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 5.022.138
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 60.116,9900 BIOACEM B10 N.I. \$ 127.693,9700

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

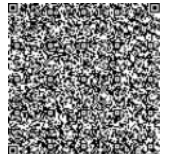
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
0ad800d88deeeee6ada419158665548f64b61eed9b388a7319eb3fc  
633a9311dcd2f660957fc183518c4f4f3b144edb

**FECHA VALIDACION:** 01 03 2020 02:50:06



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633511(3900)0005022138

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018633511

**VALOR A PAGAR** 5.022.138 **REFERENCIA** 899999102219018633511

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018633511(3900)0005022138

**VALOR A PAGAR** 5.022.138 **FACTURA No.** AR9018633511

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018633511

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018633511

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332994-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347045	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633507 / CONSUMO EDS 29.02.2020 / 23-29 FEBRERO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

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

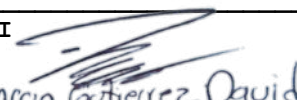
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		13,91	GLN	9.077,79	126.272,00
---------	---------	--	--	--	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

126.272,00

MONTO: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
Ty Rincón Gutiérrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002332994 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018633507
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:47:39
FECHA VENCIMIENTO	29 04 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS VIA 40 VIA 40 CL 66 ESQ 14148771 BARRANQUILLA - ATLANTICO - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019815888	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	13,910	9.077,7599	126.271,64

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 126.272
--	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BARRANQUILLA 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 4.546,3400

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

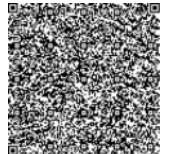
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
3720d05ac9e9086b3eb7dfc85904d9aa81183bee572c0b7599dc9f3f  
90302776ff5963ab3d2b3e449ee06de8c8be06a8

**FECHA VALIDACION:** 01 03 2020 02:47:45



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018633507

**VALOR A PAGAR** 126.272 **FACTURA No.** AR9018633507

**VALOR A PAGAR** 126.272 **REFERENCIA** 899999102219018633507

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018633507

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018633507

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333020-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347069	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633514 / CONSUMO EDS 29.02.2020 / 23-29 FEBRERO / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	9.223,41	184.468,21
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		73,40	GLN	9.223,41	676.998,33
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		72,92	GLN	9.223,41	672.571,09
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,99	GLN	8.977,40	116.616,49
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		312,56	GLN	8.977,41	2.805.977,75
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		161,27	GLN	8.977,41	1.447.786,13

TOTALES

5.904.418,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
 Ty Rincón Gutiérrez David  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333020 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018633514
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:52:20
FECHA VENCIMIENTO	29 04 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019815883	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	166,329	9.223,2100	1.534.087,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	486,825	8.977,2100	4.370.330,26

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.904.418</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 54.362,9700 BIOACEM B10 N.I. \$ 164.269,3600

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

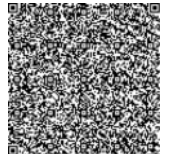
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
8bdfe218b9168c569417d45b49cfcaac0c98572c7edae4f2dc5d1340  
efc3dc7001b94d30baf9c25772446449344622f5

**FECHA VALIDACION:** 01 03 2020 02:52:28



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018633514(3900)0005904418

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018633514

VALOR A PAGAR 5.904.418 REFERENCIA 899999102219018633514

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018633514(3900)0005904418

VALOR A PAGAR 5.904.418 FACTURA No. AR9018633514

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018633514

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018633514

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332998-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347079	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638674 / CONSUMO EDS 10.03.2020 / 1-8 MARZO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		115,52	GLN	9.223,36	1.065.482,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		49,25	GLN	9.223,36	454.250,32
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		26,51	GLN	8.977,35	237.989,63
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		291,48	GLN	8.977,35	2.616.718,81
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.977,35	179.547,06

TOTALES

4.553.988,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002332998 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018638674
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:19:16
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019859500	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	164,773	9.223,2100	1.519.735,98
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	337,995	8.977,2100	3.034.252,09

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.553.988</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 53.854,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 114.049,6500

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

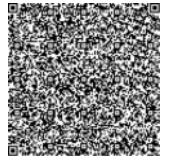
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
94745b15985881ec8a6c5079494b4be1e5701e0537f841b99f  
91875535cd440bf90a42d5e414356fa8e335bdc3700add

**FECHA VALIDACION:** 10 03 2020 09:19:28



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018638674

**VALOR A PAGAR** 4.553.988 **FACTURA No.** AR9018638674

**VALOR A PAGAR** 4.553.988 **REFERENCIA** 899999102219018638674

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018638674

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018638674

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002332999-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347081	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638670 / CONSUMO EDS 10.03.2020 / 1-8 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

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

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,21	GLN	9.079,06	65.460,00
---------	---------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

65.460,00

MONTO: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
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°	AR9018638670
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:13:30
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS VIA 40 VIA 40 CL 66 ESQ 14148771 BARRANQUILLA - ATLANTICO - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
---	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019859532	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,211	9.077,7604	65.459,73

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 65.460</b>
---	----------------------	------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BARRANQUILLA 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.356,8400

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

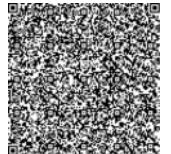
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
10f88a2f0acc2d47a99d37e47605a35345e11161560bad6fcabbd4c  
90813cb49e863d4266ae5197916a371f10284ab51



**FECHA VALIDACION:** 10 03 2020 09:13:41

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018638670(3900)0000065460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018638670

VALOR A PAGAR 65.460 REFERENCIA 899999102219018638670

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018638670(3900)0000065460

VALOR A PAGAR 65.460 FACTURA No. AR9018638670

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018638670

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018638670

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333003-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347083	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638673 / CONSUMO EDS 10.03.2020 / 1-8 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		289,51	GLN	8.859,02	2.564.773,46
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		97,07	GLN	9.078,02	881.203,54

TOTALES

3.445.977,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333003 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018638673
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:18:15
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019859521	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	97,079	9.077,7600	881.259,86
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	289,512	8.858,7600	2.564.717,33

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.445.977</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 31.729,3000 BIOACEM B10 N.I. \$ 97.690,0300

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

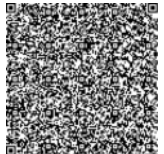
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
a782383f84e35bc0efdf059cfe34a41452eba13551ed6c930dfd02e  
64233970b970171f7c78d1b10e3f92227837d74



**FECHA VALIDACION:** 10 03 2020 09:18:28

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018638673

**VALOR A PAGAR** 3.445.977 **REFERENCIA** 899999102219018638673

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



**VALOR A PAGAR** 3.445.977 **FACTURA No.** AR9018638673

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018638673

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018638673

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333008-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347090	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638672 / CONSUMO EDS 10.03.2020 / 1-8 MARZO / CONSUMO CACOM-1 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,91	GLN	9.494,58	170.047,88
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		440,24	GLN	9.494,58	4.179.892,72
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		333,62	GLN	9.342,58	3.116.870,40

TOTALES

7.466.811,00

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333008 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018638672
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:17:11
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia			
GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102		
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019859497	<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	458,150	9.494,5300	4.349.918,92
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	333,624	9.342,5300	3.116.892,23

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.466.811</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CALI 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 149.741,7500 BIOACEM B10 N.I. \$ 112.574,7500	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 1d95bcf571b6a34531e59db4e0992f5d1ec70816edca0174a3a 34473227fb70251274e7d680205977dbd5d3bfe1c85cf
<b>FECHA VALIDACION:</b> 10 03 2020 09:17:20

-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018638672(3900)0007466811



(415)770479000082(8020)000008999991022109018638672(3900)0007466811

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018638672
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.466.811	FACTURA No.	AR9018638672
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.466.811	REFERENCIA	899999102219018638672
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018638672
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219018638672
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333021-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347092	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638675 / CONSUMO EDS 10.03.2020 / 1-8 MARZO / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		200,85	GLN	9.343,16	1.876.573,93
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		90,26	GLN	9.589,18	865.519,07

TOTALES

2.742.093,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Ricon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333021 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018638675
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:20:10
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS GAS LLANOCOL - OC 33123 CL 15 A 33 25 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019859562	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	90,269	9.588,5800	865.551,53
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	200,859	9.342,5800	1.876.541,28

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.742.093</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 29.503,5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 67.775,8500

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

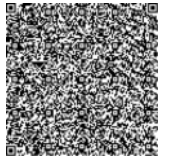
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
a7288820c9a2f38e1e20105618862d3c3488b623616ee807169a  
0092290cb006c9632b1a22ffcdcc74777902752e245



**FECHA VALIDACION:** 10 03 2020 09:20:19

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018638675(3900)0002742093

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018638675

VALOR A PAGAR 2.742.093 REFERENCIA 899999102219018638675

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018638675(3900)0002742093

VALOR A PAGAR 2.742.093 FACTURA No. AR9018638675

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018638675

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018638675

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333023-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347094	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642754 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 9-10 MARZO / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,54	GLN	9.589,80	101.076,45
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		61,34	GLN	9.343,77	573.146,55

TOTALES

674.223,00

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Rincon Gutierrez David*

Anexo para el documento 5002333023 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018642754
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 10:03:02
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS GAS LLANOCOL - OC 33123 CL 15 A 33 25 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019889799	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	10,544	9.588,5802	101.101,99
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	61,345	9.342,5800	573.120,57

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 674.223
--	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 9 AL 10 DE MARZO VILLAVICENCIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 3.446,2000 BIOACEM B10 N.I. \$ 20.699,6400

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

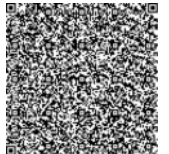
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
d951a5b69859bdc017ad432ac28adfa5e127bcfe7b58e494c67aed30  
dc417155e864954c69968681cc0f5f8a2b2ceeff

**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 10:03:09



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642754

VALOR A PAGAR 674.223 REFERENCIA 899999102219018642754

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR 674.223 FACTURA No. AR9018642754

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642754

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642754

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333024-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347096	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642753 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 9-10 MARZO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		19,68	GLN	9.223,41	181.516,73
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,00	GLN	9.223,41	64.563,88
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		207,67	GLN	8.977,41	1.864.337,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		90,00	GLN	8.977,41	807.966,52

TOTALES

2.918.385,00

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333024 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo



**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°	AR9018642753
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 10:02:03
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019889769	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	26,685	9.223,2100	246.121,36
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	297,672	8.977,2100	2.672.264,06

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.918.385</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 9 AL 10 DE MARZO MOSQUERA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 8.721,7300 BIOACEM B10 N.I. \$ 100.443,4600

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

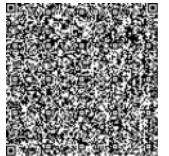
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
cb152ebd0aa4c868a5f3f06c50ebc4378c9bb629576812857322ad04  
ea81a5aaf4f0b10535800342af21c09a4c37fccc



**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 10:02:15

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642753(3900)0002918385



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642753(3900)0002918385

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018642753

**VALOR A PAGAR** 2.918.385 **FACTURA No.** AR9018642753

**VALOR A PAGAR** 2.918.385 **REFERENCIA** 899999102219018642753

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642753

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642753

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333025-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347100	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642751 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 9-10 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,88	GLN	9.079,17	289.444,06
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		58,28	GLN	8.860,14	516.368,94

TOTALES

805.813,00

MONTO: OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333025 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018642751
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 10:00:49
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019889773	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	31,888	9.077,7600	289.471,61
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	58,286	8.858,7601	516.341,69

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 805.813</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 9 AL 10 DE MARZO MALAMBO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 10.422,2700 BIOACEM B10 N.I. \$ 19.667,4400

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

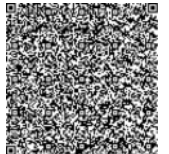
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
5a0621f9b7aee1a69d97cfc1879600468fb3df24c5bdd9d56a4bce28f09bbda0315b871413d74206c3b81f5fa889feb5



**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 10:01:03

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642751(3900)0000805813

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018642751

**VALOR A PAGAR** 805.813 **REFERENCIA** 899999102219018642751

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642751(3900)0000805813

**VALOR A PAGAR** 805.813 **FACTURA No.** AR9018642751

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642751

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642751

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333026-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347101	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642750 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 9-10 MARZO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		186,68	GLN	9.494,71	1.772.471,73
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		131,87	GLN	9.342,70	1.232.022,27

TOTALES

3.004.494,00

MONTO: TRES MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Racon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333026 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018642750
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:59:52
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019889764	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	186,680	9.494,5300	1.772.438,86
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	131,876	9.342,5300	1.232.055,49

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.004.494</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 9 AL 10 DE MARZO CALI

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 61.014,4900 BIOACEM B10 N.I. \$ 44.498,9200

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

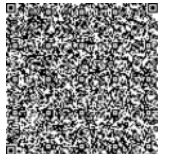
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
b188d918c0b17bc8bb95e22e6cc79fa42ca25451125330215721121ff  
670f04e6ef7e1c2c91da1efb4c87c4db117ad1f

**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 10:00:03



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642750

VALOR A PAGAR 3.004.494 REFERENCIA 899999102219018642750

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



VALOR A PAGAR 3.004.494 FACTURA No. AR9018642750

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642750

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642750

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333029-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347102	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642744 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 11-15 MARZO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT		GASOLINA CORRIENTE X GALON		211,64	GLN	9.367,86	1.982.614,65
1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON				123,66	GLN	9.220,86	1.140.251,35

TOTALES

3.122.866,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*  
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°	AR9018642744
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:53:05
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia
GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999 <b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO <b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria <b>MONEDA</b> COP <b>TRM</b> <b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>PEDIDO</b> 0019893013 <b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	211,647	9.367,5300	1.982.609,62
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	123,665	9.220,5300	1.140.256,84

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.122.866</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE MARZO CALI

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 67.111,1500 BIOACEM B10 N.I. \$ 41.311,5300
<b>VEHICULO:</b> <b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 18c6ca2a0af8c6a762b701c1ebd3236a5ebef630871d3c05735f4e60f1 e0096104ca39f0c15ad082e8dcdcb7472c873ae
<b>FECHA VALIDACION:</b> 18 03 2020 09:53:14

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642744(3900)0003122866

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642744

VALOR A PAGAR 3.122.866 REFERENCIA 899999102219018642744

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642744(3900)0003122866

VALOR A PAGAR 3.122.866 FACTURA No. AR9018642744

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642744

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642744

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333031-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347103	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642748 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 11-15 MARZO / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		90,52	GLN	9.463,02	856.592,31
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		82,56	GLN	9.220,01	761.203,69

TOTALES

1.617.796,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333031 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018642748
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:56:32
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS GAS LLANOCOL - OC 33123 CL 15 A 33 25 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019893117	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	90,525	9.462,5800	856.600,05
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	82,563	9.219,5800	761.196,18

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1.617.796
---	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE MARZO VILLAVICENCIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 28.704,5700 BIOACEM B10 N.I. \$ 27.581,0000

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

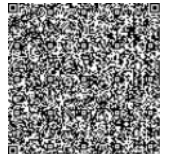
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
7815c720d40b762a6cd3947f34db3f87f53e834067c04024b3cd001f3f185aa61fd9961bf86050e421b5e6c52840f761

**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 09:56:39



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018642748(3900)0001617796

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018642748

**VALOR A PAGAR** 1.617.796 **REFERENCIA** 899999102219018642748

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642748(3900)0001617796

**VALOR A PAGAR** 1.617.796 **FACTURA No.** AR9018642748

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642748

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642748

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333032-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347104	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642747 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 11-15 MARZO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		52,40	GLN	9.097,54	476.711,00
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		27,22	GLN	9.097,54	247.635,00
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		9,75	GLN	8.854,53	86.331,67
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		167,98	GLN	8.854,53	1.487.383,86
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		50,00	GLN	8.854,53	442.726,48

TOTALES

2.740.788,01

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018642747
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:55:38
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019893015	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	79,628	9.097,2100	724.392,64
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	227,733	8.854,2100	2.016.395,81

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.740.788</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE MARZO MOSQUERA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 25.249,2400 BIOACEM B10 N.I. \$ 76.076,4900

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

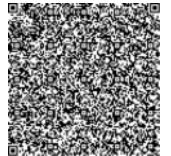
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
3cf133a9778c557d26bbf9e50eb9f93d8092875e3c4d492588bfa0  
cbccad502eb8992f12ba51986bb9deb97b7696dc1



**FECHA VALIDACION:** 18 03 2020 09:55:45

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642747(3900)0002740788

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018642747

**VALOR A PAGAR** 2.740.788 **REFERENCIA** 899999102219018642747

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642747(3900)0002740788

**VALOR A PAGAR** 2.740.788 **FACTURA No.** AR9018642747

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642747

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018642747

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333037-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347105	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642746 / CONSUMO EDS 18.03.2020 / 11-15 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		50,32	GLN	8.951,25	450.426,70
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		115,92	GLN	8.736,23	1.012.704,30

TOTALES

1.463.131,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333037 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo



**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°	AR9018642746
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:54:24
FECHA VENCIMIENTO	17 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia			
GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102		
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019893017	<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	50,326	8.950,7600	450.455,95
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	115,923	8.735,7600	1.012.675,51

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.463.131</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE MARZO MALAMBO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 15.957,8700 BIOACEM B10 N.I. \$ 38.725,2400	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b> 
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> daebf0a88f0d69d245839d611ea81babbc0a92eca82a8680eaaa94d5 ce7876c8fd4983083c427974a44a18a45ea5d974
<b>FECHA VALIDACION:</b> 18 03 2020 09:54:34

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642746(3900)0001463131

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642746

VALOR A PAGAR 1.463.131 REFERENCIA 899999102219018642746

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642746(3900)0001463131

VALOR A PAGAR 1.463.131 FACTURA No. AR9018642746

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642746

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642746

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333038-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347241	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644090 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		111,68	GLN	9.462,97	1.056.824,27
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		231,22	GLN	9.219,96	2.131.838,73

TOTALES

3.188.663,00

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

RECIBI

  
Ty Ricon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333038 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644090
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:47:44
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0019938606	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	111,687	9.462,5800	1.056.847,17
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	231,227	9.219,5800	2.131.815,82

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.188.663</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO VILLAVICENCIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 35.414,8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 77.243,6900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

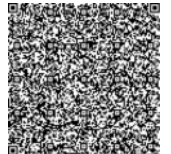
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:  
659886a1ed10d40b0056b7e97761e7c1f6ea67984babeedc20e02bab  
2e3731a18939d49e0230d23ab6c5f40ced355df

FECHA VALIDACION: 25 03 2020 04:48:02



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644090(3900)0003188663



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644090(3900)0003188663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018644090

VALOR A PAGAR 3.188.663 FACTURA No. AR9018644090

VALOR A PAGAR 3.188.663 REFERENCIA 899999102219018644090

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018644090

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018644090

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333039-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347242	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644088 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO BACOF / OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		16,02	GLN	8.856,99	141.889,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

141.889,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333039 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644088
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:47:09
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TIBITO KM 36 AUT NORTE 14148771 TOCANCIPA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019938572	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	16,025	8.854,2103	141.888,72

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 141.889</b>
--	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO TOCANCIPA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 5.353,3100	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> a1e00f7d013b182775d696eebcbe1293ff3b14e458042f6ebf22ce32bb 36ac85967df4f7902154c3b1eae6b00316c2a3
<b>FECHA VALIDACION:</b> 25 03 2020 04:47:19

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018644088(3900)0000141889

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018644088

VALOR A PAGAR 141.889 REFERENCIA 899999102219018644088

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018644088(3900)0000141889

VALOR A PAGAR 141.889 FACTURA No. AR9018644088

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018644088

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018644088

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

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333040-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347243	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644087 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,41	GLN	9.098,46	185.699,58
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.855,44	88.554,37
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		57,58	GLN	8.855,44	509.896,05

TOTALES

784.150,00

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002333040 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644087
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:46:28
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019938483	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	20,418	9.097,2098	185.746,83
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	67,584	8.854,2100	598.402,93

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 784.150</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO MOSQUERA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 6.474,3400 BIOACEM B10 N.I. \$ 22.577,1100

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

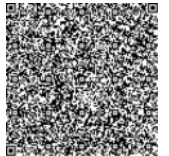
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
158b98985fa2791b729ad8d6acaa88aad02ccbc9de134b15c2177f  
22601772352818185d70df0242add95208fa1e3f8

**FECHA VALIDACION:** 25 03 2020 04:46:40



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644087(3900)0000784150

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018644087

**VALOR A PAGAR** 784.150 **REFERENCIA** 899999102219018644087

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644087(3900)0000784150

**VALOR A PAGAR** 784.150 **FACTURA No.** AR9018644087

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018644087

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018644087

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333041-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347244	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 331FAT AR9023 / FAT AR9018644083 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		67,37	GLN	8.951,04	603.031,75
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		378,60	GLN	8.736,04	3.307.463,25

TOTALES

3.910.495,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333041 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644083
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:45:33
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019938506	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	67,376	8.950,7601	603.066,41
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	378,608	8.735,7600	3.307.428,62

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 3.910.495
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO MALAMBO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 21.364,2600 BIOACEM B10 N.I. \$ 126.477,7900

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

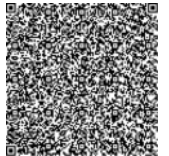
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
157ca5f2fd8e96e009cc7cd6959e472656c61db0ba51237a01ae39119  
a92a73adbcdcc0c022506e105690628b78de315

**FECHA VALIDACION:** 25 03 2020 04:45:50



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644083(3900)0003910495

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018644083

**VALOR A PAGAR** 3.910.495 **REFERENCIA** 899999102219018644083

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644083(3900)0003910495

**VALOR A PAGAR** 3.910.495 **FACTURA No.** AR9018644083

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018644083

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018644083

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333042-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347245	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644079 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		80,09	GLN	9.367,93	750.277,74
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		128,94	GLN	9.220,93	1.188.946,26

TOTALES

1.939.224,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333042 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644079
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:44:33
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia			
GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102		
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b> COP	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019938480	<b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	80,094	9.367,5300	750.282,95
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	128,945	9.220,5300	1.188.941,24

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1.939.224
---	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO CALI

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 25.397,0100 BIOACEM B10 N.I. \$ 43.075,3700	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> fb19a1add13c6282411dc7ec1803d2353d1175c535535dc5f7a 0245048ed8489cb827eff24af1370fc0a8b4a0a5eccc
<b>FECHA VALIDACION:</b> 25 03 2020 04:44:54

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644079(3900)0001939224



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644079(3900)0001939224

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018644079
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.939.224	FACTURA No.	AR9018644079
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.939.224	REFERENCIA	899999102219018644079
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018644079
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219018644079
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333044-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347247	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644052 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 20-22 MARZO / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		45,28	GLN	8.274,58	374.673,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

374.673,00

MONTO: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333044 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644052
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:23:12
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS GAS LLANOCOL - OC 33123 CL 15 A 33 25 14148771 VILLAVICENCIO - META - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019946639	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	45,280	8.274,5802	374.672,99

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 374.673
---	---------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 22 DE MARZO VILLAVICENCIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 13.088,6300
<b>VEHICULO:</b> No <b>ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> d2971f9519b1e7efdae371829b371c34b6937d40abb58974043d4ef7e54d243a601cb34b27419c91b154bd96770dce44
<b>FECHA VALIDACION:</b> 25 03 2020 04:23:22

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644052(3900)0000374673



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644052(3900)0000374673

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018644052
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 374.673	<b>FACTURA No.</b> AR9018644052
------------------------------	---------------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 374.673	<b>REFERENCIA</b> 899999102219018644052
------------------------------	---

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA
--

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA
--

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 899999102219018644052
--

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</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> REFERENCIA 899999102219018644052
---

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333043-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347246	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644072 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 16-19 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

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

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,98	GLN	8.951,88	71.436,00
---------	---------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

71.436,00

MONTO: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333043 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644072
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:40:15
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS VIA 40 VIA 40 CL 66 ESQ 14148771 BARRANQUILLA - ATLANTICO - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
---	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019938534	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	7,981	8.950,7606	71.436,02

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 71.436
---	--------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO BARRANQUILLA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.530,7000

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

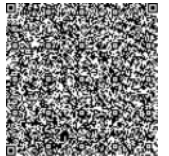
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
9bab85ec660b7c1e8ac261b73e3d4f864a68dd2a4d384a4b36a  
940458f93e86ccd465975df46a87fbbef75fef30c39a97



**FECHA VALIDACION:** 25 03 2020 04:40:32

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018644072(3900)0000071436



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018644072(3900)0000071436

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018644072

**VALOR A PAGAR** 71.436 **FACTURA No.** AR9018644072

**VALOR A PAGAR** 71.436 **REFERENCIA** 899999102219018644072

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018644072

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018644072

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333045-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347248	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644050 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 20-22 MARZO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		47,61	GLN	7.807,26	371.703,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,27	79.092,70
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		332,69	GLN	7.909,27	2.631.335,00
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,27	79.092,70

TOTALES

3.161.224,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
 Ty Rincón Gutiérrez David  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333045 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo



**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°	AR9018644050
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:22:29
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019946628	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	47,612	7.807,2099	371.716,88
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	352,691	7.909,2100	2.789.507,18

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.161.224</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 22 DE MARZO MOSQUERA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 12.185,8200 BIOACEM B10 N.I. \$ 101.948,8600	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 2bb761c5759e3fce82e16ec6f41bcceb4a1732f15152abe79e5158ee 141c0710ccf18117dd14acedbb716e1bd2c1d0c1
<b>FECHA VALIDACION:</b> 25 03 2020 04:22:43

-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018644050(3900)0003161224



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644050(3900)0003161224

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018644050
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	3.161.224	<b>FACTURA No.</b>	AR9018644050
----------------------	-----------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	3.161.224	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018644050
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>NOMBRE Ó RAZON SOCIAL</b>	FUERZA AEREA COLOMBIANA
------------------------------	-------------------------

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018644050
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>	
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>
		<b>VALOR</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>	899999102219018644050
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333046-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347249	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644044 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 20-22 MARZO / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		24,96	GLN	7.662,14	191.246,95
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		107,25	GLN	7.791,14	835.600,19
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		69,46	GLN	7.791,14	541.172,86

TOTALES

1.568.020,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333046 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644044
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:17:08
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL AEROPUERTO BQUILLA CL 30 FRENTE AEROP ERNESTO CORTIZOS 14148771 MALAMBO - ATLANTICO - Colombia
--	---

GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA	<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>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0019946632	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	24,963	7.661,7602	191.260,52
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	176,717	7.790,7600	1.376.759,74

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1.568.020
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 22 DE MARZO MALAMBO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 6.389,0300 BIOACEM B10 N.I. \$ 51.081,8200

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

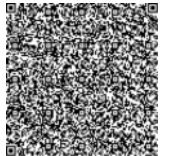
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. 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. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
e41eaba70d89943f78bb529a9d605be1c99437f54b9afc55953af33d0  
ffa4d90df3c8f2bec6fc5094f60460907b4859b



**FECHA VALIDACION:** 25 03 2020 04:19:00

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)000008999991022109018644044(3900)0001568020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018644044

VALOR A PAGAR 1.568.020 REFERENCIA 899999102219018644044

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)000008999991022109018644044(3900)0001568020

VALOR A PAGAR 1.568.020 FACTURA No. AR9018644044

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018644044

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018644044

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002333047-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.04.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500347250	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644038 / CONSUMO EDS 25.03.2020 / 20-22 MARZO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		50,00	GLN	8.078,60	403.929,99
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		68,39	GLN	8.274,60	565.900,01

TOTALES

969.830,00

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002333047 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

**ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehiculos de la FAC, los cuales se dan el trámite administrativo para el envío a pago de la facturación y posterior traspaso a la unidad responsable de cada vehículo

**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°	AR9018644038
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:14:40
FECHA VENCIMIENTO	24 05 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0019946627	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	50,000	8.078,5300	403.926,50
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	68,391	8.274,5300	565.903,38

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 969.830</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 20 AL 22 DE MARZO CALI

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 12.797,0000 BIOACEM B10 N.I. \$ 19.769,1000

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

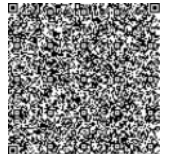
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
d73f76d5174a8cd1c0ca8eba1d76530ca0047a6973fad66936e  
74432910b12c4ed0faabd12ec4f0191c1d4000a5efc9f

**FECHA VALIDACION:** 25 03 2020 04:15:54



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018644038

**VALOR A PAGAR** 969.830 **FACTURA No.** AR9018644038

**VALOR A PAGAR** 969.830 **REFERENCIA** 899999102219018644038

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018644038

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018644038

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B 1 1 7 A 9 4 A 1 F C A 3 2 8 6**

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 22 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





830.095.213-0

Bogotá 03 de marzo de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de marzo de 2020. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIODIESEL B8	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	787,47	787,47	787,47

*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

**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>	febrero 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2020
<b>Número de Radicación:</b>	40934427	<b>Total a pagar:</b>	\$1,891,212,900
<b>Fecha de vencimiento:</b>	04/03/2020	<b>Total de empleados:</b>	1529
<b>Fecha de Pago:</b>	04/03/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	67

**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>	573512304
<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.	1528		\$0	\$161,803,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	288		\$0	\$183,488,500
230301	800224808	Porvenir	406		\$0	\$269,846,000
230901	800253055	Old Mutual	199		\$0	\$205,615,000
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	141		\$0	\$87,277,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	419		\$0	\$311,500,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	125		\$0	\$19,707,600
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	100		\$0	\$18,054,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$23,191,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$797,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	29		\$0	\$4,742,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$783,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,605,900
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$822,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		\$0	\$122,634,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,178,700

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	34		\$0	\$4,757,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	10		\$0	\$1,207,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,638,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,676,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	89		\$0	\$13,430,600
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	6		\$0	\$1,109,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,843,100
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,533,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		\$0	\$15,559,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$803,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,044,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$920,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,944,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,734,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$136,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$633,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	296		\$0	\$108,487,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	118		\$0	\$25,943,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	192		\$0	\$45,780,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	105		\$0	\$24,094,000
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$43,588,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,568,600
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	121		\$0	\$23,967,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	143		\$0	\$31,101,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	35		\$0	\$4,167,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		\$0	\$31,773,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	5		\$0	\$453,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$109,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$279,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	106		\$0	\$15,418,100
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$102,500
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$103,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$109,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$109,800



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	\$114,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,589,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$399,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$454,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$100,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$109,800
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$109,800
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$102,500
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$98,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$34,999,000
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$23,333,300
						\$1,891,212,900

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
www.kpmg.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.,  
NIT. 830.095.213-0,**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 40934427, 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 29 de febrero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo 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.048/20-AUDM&SBOG-CER2020-6680**



**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 septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de marzo 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.049/20-AUDM&SBOG-CER2020-6682**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGERO  
C.C. 1018431450  
RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

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.



Formatos 3153 03 2012



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS  
JUAN CARLOS

NOMBRES

*Juan Carlos Romero Acero*  
FIRMA



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

ESTADO CIVIL





Bogotá, 20 enero 2020

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

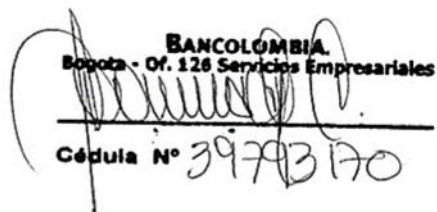
Cordial saludo

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**

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



(415)7707212489984(8020) 0000014439837153

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

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 1 7 5 3 5 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

Actividad secundaria

48. Código:

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código:

1 2  
4 7 3 1 4 9 2 3

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
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

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equid

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 2 2 3 0 5 4 4 3 7 1 8 3 8  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo  
1 3  
Servicio 1 2 3  
57. Modo 2  
58. CPC 8 3

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

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