

Obligación presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad y Subunidad  
 Ejecutora Subelemento

Himbarrio  
 15-01-05-000  
 2019-01-31-6:03 p. m.

Meiba Natalie Barrios Moreno  
 COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	23419	Fecha Registro:	2019-01-31	Comando Subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Concepto	COP-Pesas	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Inicial	314.826.342,00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	314.826.342,00	Saldo x Ordenar:	314.826.342,00	
Valor Inicial Moneda	0.00	Valor Total Operaciones Moneda	0.00	Valor Actual Moneda	0.00	Saldo x Ordenar Moneda	0.00	
Valor Deducciones:	265.478,00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	201418	Nro. Cdp:	103218	
Valor Deducciones Moneda	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS			
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPELSA	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	03108322988	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR			
Numero:	31319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	AR8018099485 - POB404594199	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-01-31			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
LOGISTICA	1006	10	10	CSF				
Total:							314.826.342,00	314.826.342,00

Objeto: CCE-290-1-AMP-2018 - OC 33123-16 NOV 2018

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	2019-12-02	Generada	314.826.342 00
PLAN DE PAGOS				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION
2018-01-01-31	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	265,478 00	265,478 00

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA  
 CONTADORA COFAC

CORDOBA ABERARDO MORENO LEMOS  
 ORDENADOR DEL GASTO

*(Handwritten signature)*  
 T.C. Ivan Rodriguez  
 SUCOM

265

SW  
13

<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-088</b>
<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>05-06-2018</b>

**CERTIFICACION N° 002**FECHA: **28 DE DICIEMBRE DE 2018**51/1983  
51/1985

EL SUSCRITO CORONEL JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, 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):

CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)**PROVEEDOR: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**VALOR TOTAL: **\$ 7.220.682.124,07**VALOR A PAGAR: **\$ 314.826.342,00**MES DE PAGO: **PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	09
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	09
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	05
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	07
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIF	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>34</b>

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICDP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>03</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CXP  
42418

TC. RODRIGUEZ/SUCOM  
Supervisor

CR. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA  
Director Logística Aeronáutica  
Ordenador de Gasto

10814



Wilson Sanchez Morales  
COMANDO FUERZA AEREA

Sancheim  
15-01-05-000

2019-01-18-10.25 a. m.

265

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	31319	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad Subordinada:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Nro. Cdp:	201418	Nro. Cdp:	103218
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Relictora:		Tasa de Cambio:			0.00
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Valor Total:	27.279.540,15	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Valor Antas del Iva:	287.546.801,85	Valor Iva:					314.826.342,00		
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	FECHA
35 FOLIOS FACTURA	2019-01-18

Objeto: ORGANIZACION TERPEL S.A. \$314.826.342,00 Folios (35) - Se anexa oficio remision No. 201817790074872, certificacion para pago No. 002, Acta recibio a satisfaccion, Certificacion bancaria, Certificacion de pago para fiscales: RU y Ia siguiente Factura.

OBL # 23419

  
Coronel JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA  
Jefe Jefatura Logística (E)

  
Elaboro: TEODORO MEDINA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
SUBDIRECCIÓN DE CDMBUSTIBLES**



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. **201811790074872** del 28-12-2018 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILDA-SUCOM-ASEC.

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

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

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123 VIG. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600124850) por el valor de **\$/314.826.342,00** concepto de suministro de combustible terrestre. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123).

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel **IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA**  
Subdirector de Combustibles

Anexo: Lo Enunciado

Elaboró: AFIMONTOYA

POS CTCortes

Revisó: CT. LEMUS/ JEFE ASEC

\* 10/14  
31.12.18  
AS/18/18  
12.10.18

Así se va  
altura

Sum  
Enero 2/19

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
TARJETA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450-  
ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

*[Handwritten signature]*



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTADURA

O+

GR. SANG.

M

SEXO

18-DIC-2807 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXFOLIO

*[Handwritten signature]*  
REG. CIVIL Y NAT. BOGOTA  
CIVIL REGISTRATION OFFICE

NO IDENTIFICADO



P: 800150 C0107065 M: 1019431450-20091172 00046X-999A 2 PS: 001103



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

Teléfono 57 (1) 5188000  
57 (1) 5188100  
Fax 57 (1) 2185400  
57 (1) 5232103  
www.kpmg.com.co

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

**CERTIFICA QUE:**

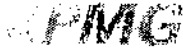
De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 31490229, la Organización efectuó el pago centro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de diciembre de 2018.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por 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.203/18- AUDM&SBOG-CER2018-38356**



**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) 6233103  
www.kpmg.com.co

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las planillas 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 del 1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por 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.204/18- AUDM&SBOG-CER2018-38357**



**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**C 8 7 1 4 F 6 1 1 0 F 6 3 6 B 5**

**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 BOGOTÁ, D.C. (BDGOTA 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 BOGOTÁ a los 1 días del mes de Octubre de 2018 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



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2018  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** diciembre 2018  
**Número de Radicación:** 31490229 **Total a pagar:** \$1,607,565,200  
**Fecha de vencimiento:** 05/12/2018 **Total de empleados:** 1451  
**Fecha de Pago:** 04/12/2018 **Número de Administradoras:** 65

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 391843043  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860007503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1440		\$0	\$137,056,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	317		\$0	\$181,172,800
230301	800224808	Povvenir	426		\$0	\$254,490,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$168,180,900
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,623,200
231001	800222940	Celfondos	112		\$0	\$60,855,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	352		\$0	\$229,024,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensación Filiar	120		\$0	\$16,963,300
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensación Filiar	94		\$0	\$16,175,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensación	53		\$0	\$9,025,800
CCF10	891800213	Comifaboy Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$885,200
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	30		\$0	\$4,158,600
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$593,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensación Filiar	11		\$0	\$1,405,700
CCF16	891080005	Comfacar Caja de Compensación Filiar	6		\$0	\$656,500
CCF74	860066947	Compensar Caja de Compensación Filiar	610		\$0	\$103,579,900
CCF30	892115006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	4		\$0	\$767,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	33		\$0	\$4,004,000
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,109,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	10		\$0	\$997,600
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$774,400
CCF37	890500516	Comfamiliar Caja de Compensación Filiar	19		\$0	\$1,813,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$94,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	146		\$0	\$19,823,400
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,078,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	29		\$0	\$3,599,500
CCF48	800211025	Comfamiliar Caja de Compensación Filiar	19		\$0	\$2,511,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		\$0	\$13,716,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Eaja de Compensación	7		\$0	\$706,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filiar Amazonas	8		\$0	\$848,700
CCF67	800219488	Comfiliar Caja de Compensación Filiar Arauca	8		\$0	\$765,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filiar Campesina	14		\$0	\$1,326,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filiar	14		\$0	\$1,207,900
CCFC15	891080005	EPS-S Comfactor	1		\$0	\$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$180,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	227		\$0	\$69,293,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	113		\$0	\$30,229,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	165		\$0	\$44,351,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$19,749,400
EPS010	800088702	EPS Sura	186		\$0	\$36,933,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$949,200
EPS016	805000427	Cooameva EPS	139		\$0	\$23,864,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$32,099,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,779,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,020,100
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	2		\$0	\$224,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	141		\$0	\$24,017,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUÍA EPS SAS	3		\$0	\$244,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	139		\$0	\$18,579,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$145,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$87,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$293,100
EPSC34	900298372	Rocaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$97,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$450,600
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$387,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$658,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$97,700
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$3,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$177,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$32,370,600
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$21,549,200
						\$1,607,565,200

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

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-J**

JUAN CARLOS  
ROMERO ACERD  
C.C. 1018431450

RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

184954

COPIA DEL TITULAR

101524

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



# Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

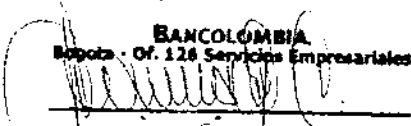
Cordial saludo

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** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

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

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

Atentamente,

**BANCOLOMBIA**  
Bogotá - Of. 128 Servicios Empresariales  
  
Cédula N° **39703170**

**Luz Dary Camacho Calderón**  
**Oficina de Servicios Empresariales Bogotá**



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



3. Concepto: 012 Actualización

3.1. Exponente de la Ley para el RUT

4. Numero de formulario

14469837163



5. Numero de identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 9 6 2 1 3 1 - 0

6. DV

12. Dirección seccional

14. Bienes electrónicos

IDENTIFICACION

21. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Numero de identificación

1

27. Periodo de expedición

28. País

CO

29. Departamento

BOGOTÁ

30. Ciudad o municipio

BOGOTÁ

31. Comercio exterior

32. Seguridad social

33. Afiliación a la salud

34. Otros impuestos

35. Razón social

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

TERPEL

UBICACION

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad o municipio

Bogotá D.C.

41. Dirección física

CR 7 75 31 OF 13 1

42. Correo electrónico

infoterpel@terpel.com

43. Ocupación

44. Tipo de actividad

13 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Table with columns: Actividad económica (Principal, Secundaria, Otras), Ocupación. Values: 4 8 6 1, 2 0 0 3 0 8 1 9, 8 2 9 9, 2 0 1 5 1 0 9 0, 4 7 3 1 4 8 2 3, 1 3 1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Table with 26 columns for responsibilities and attributes. Values: 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

Obligados aduaneros

Table with 10 columns for customs obligations. Values: 2, 2, 2, 0, 5, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 8

Exportadores

Table with 3 columns for exporters. Values: 55, 56, 57

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) tendrá vigencia indefinida...

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

60. No. de Folios: 10

61. El contribuyente declara en el formulario, ser responsable de llenar y suscribir en consecuencia, correctamente y a su voluntad, con su anterior, cualquier declaración tributaria en que incurra deberá ser sancionada.

62. Firma y sello de las autorizaciones que correspondan. Firma autorizada

63. Fecha: 18 de mayo de 2020 en Niverville de Bogotá

64. Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ALBERTO
65. Cargo: Representante Legal Sin poder Certificado



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)

FECHA: 28-12-2018

CONTRATO N°

CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)

FECHA SUSCRIPCIÓN

Día: 20 Mes: 11 Año: 2018

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Comiente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas de la FAC: CACOM 2-3, EMAMI, BOGOTA Y SUS ALREDEDORES y RADARES MILITARES FAC ESUFA.

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA 33123


VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019
\$ 186.181.848,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24

El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.


Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.

En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

	<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 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 de 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>TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.034.902.389,07</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)</b>	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el <b>20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos</b> lo que ocurra primero.
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 30 de JULIO 2018.
<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: 27 Mes: 10 Año: 2017
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>ADICIÓN AL CONTRATO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el <b>20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos</b> lo que ocurra primero.



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 31 de DICIEMBRE 2018.
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.034.902.389,07</b>

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de **DICIEMBRE** de **2018**, se reunieron el señor **TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA** 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	9038,839 galones	
A.C.P.M	27163,712 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	galones	
EXTRA	52,504 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFERECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGD	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.309,07	N/A
1RA ADICION VIG. 2017 / VF. 2018	\$ 500.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.534.902.389,07	N/A
PRIMER PAGD CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265	(12) FACTURAS
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2010 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342	(9) FACTURAS
TOTAL FACTURADO	\$ 629.046.707	
SALDO CONTRATO	\$ 6.905.855.782,07	



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código:** GA-FR-104  
**Versión N°:** 04  
**Vigencia:** 19/04/2018

**ANEXOS**

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

FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018099485	21/12/2018	EDS	1874,661	2.745,1	32,848	\$ 41.396.616
PO9404594199	18/12/2018	CACOM 3	2775			\$ 22.537.117
PO9404594435	20/12/2018	CACOM 3	1000			\$ 8.226.208
PO9404594442	20/12/2018	CACOM 3	2775			\$ 24.186.331
PO9404594530	21/12/2018	CACOM 3	4902			\$ 42.689.497
PQ9406032210	21/12/2018	EMAVI	4.000,00			\$ 33.868.015
QB9409726015	21/12/2018	CACOM 2	9.000,00			\$ 76.934.283
QB9409726013	21/12/2018	CACOM 2		5.000,0		\$ 45.770.739
AR9018100820	28/12/2018	EDS	837,05	1.291,8	19,656	\$ 19.237.536
<b>TOTAL</b>			<b>27163,712</b>	<b>9036,839</b>	<b>52,504</b>	<b>\$ 314.826.342</b>

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES IER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y BALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad 'CBP'	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	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 regularización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios).	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUP	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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 hayan suscritos en el contrato	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

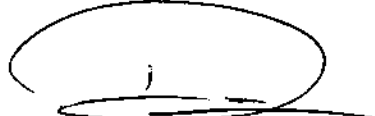
04

Vigencia:

19/04/2018

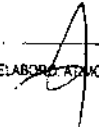
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AB   
JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO  
Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A  
CONTRATISTA

  
TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
Subdirector de Combustibles  
SUPERVISOR

Vo.Bo.   
JEFE ASEC  
FOSCICOLDES

  
Coronel JOSE ERNESTO BARRA ACUÑA  
Director Logística Aeronáutica  
ORDENADOR DEL GASTO

  
ELABORADOR: MONTROYA



OICOA-FACTURACION TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE DE AVIACION

Version: 1  
 Implementación: Mayo 11 de 2010  
 Código: LA-FR-123  
 Tipo Documento: Formato

CONTRATO CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No. 33123) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  
 SE RECIBEN A SATISFACCION LAS FACTURAS RELACIONADAS  
 CONTRATO MARCO SILDG 4608124858  
 ORGANIZACION TERPEL  
 SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLE  
 CONTRATO COMBUSTIBLE TERRESTRE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.834.982.389,07
ADICION VIG 2018	500.090.090,80
VALOR FINAL DEL CONTRATO	7.534.902.389,87
VALOR PRIMERO CONSUMO PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2018	314.220.265,00
VALOR SEGUNDO CONSUMO PAC CXP PRIMER TRIMESTRE 2018	314.826.342,08
SALDO ACTUAL CONTRATO	6.905.855.782,87

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALDR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CONTABILIDAD	VALOR A PAGAR
4500312408	5002021010	EDS	27/12/2018	41.396.816,00	4855,59	AR9018088485	41.396.816,00		41.396.816,00
4500312404	5002020816	CACOM 3	27/12/2018	22.537.117,00	2775,09	PO9404594199	22.537.117,00		22.537.117,00
4500312403	5002020848	CACOM 3	27/12/2018	8.226.208,00	1000,00	PO9404594435	8.226.208,00		8.226.208,00
4500312402	5002020852	CACOM 3	27/12/2018	24.166.331,00	2775,00	PO9404594442	24.166.331,00		24.166.331,00
4500312401	5002020853	CACOM 3	27/12/2018	42.859.497,00	4902,00	PO9404594539	42.859.497,00		42.859.497,00
4500312396	5002020867	EMAVI	27/12/2018	33.869.915,00	4999,09	PO9406932210	33.869.915,00		33.869.915,00
4500312393	5002020975	CACOM 2	27/12/2018	76.934.283,00	9060,99	QB9409726015	76.934.283,00		76.934.283,00
4500312394	5002020889	CACOM 2	27/12/2018	45.770.739,00	5000,99	QB9409726013	45.770.739,00		45.770.739,00
4500312514	5002023908	EDS	28/12/2018	19.237.536,00	2146,46	AR9018100828	19.237.536,00		19.237.536,00
<b>TOTAL</b>				<b>314.826.342,08</b>			<b>314.826.342,80</b>		<b>314.826.342,80</b>

LA-FR-123

TS. WILSON SANCHEZ MORALES

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

POS CT. Cortés  
 CT. LEIDY JDHANNA LEMUS CORTES  
 Jefe Area de Seguimiento y Control

AT. MONTAÑA VARGAS ANGIE PAOLA  
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
 Subdirector de Combustibles

28 de diciembre de 2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002021010-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312408		

TRAZABILIDAD: AR9018099485 / ENT.EDS.NACIONAL / ENT.EDS.NACIONA.DIC.18 / COMBUS EDS GUARNICION DIC 2018 FACT AR9018099

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
000000				MAQUINA DE PUNTO SERRANA Y VITINA Y CALOR		1	SLC	11.396.616,00	11.396.616,00
000000				MAQUINA DE PUNTO SERRANA Y VITINA Y CALOR		1	SLC	11.396.616,00	11.396.616,00
000000				MAQUINA DE PUNTO SERRANA Y VITINA Y CALOR		1	SLC	11.396.616,00	11.396.616,00

TOTALES 41.396.616,00

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018099485
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 12 2018
FECHA VENCIMIENTO	22 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION BD-042065 OCT.13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IVA IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ. 4661  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
 DESDE EL No. 9010990669 HASTA EL No. 9018588888

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

**ENTREGADO A:**  
 VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

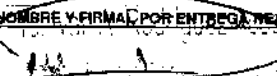

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 18% N.I.	UGL	2.745,087	9.137.0438	25.081.980,19
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.828,585	8.490.6629	15.528.898,84
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 18% N.I.	UGL	32,848	11.331.9401	372.231,57
3151	BODIESEL B10 N.I.	UGL	49,076	8.486.9401	416.505,07

4500312408

**VALOR FACTURA EN LETRAS:** CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. **VALOR A PAGAR \$ 41.396.616**

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

**VEHICULO:** No. **ORDEN CARQUE:**  
**EMPRESA TRANSPORTADORA:**  
 ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTOING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.  
 EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.  
 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTOR AQUÍ MENCIONADO.  
 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".  
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

**RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA POR ENTREGA REAL Y MATERIAL):**  
  
**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR**  
 CUIFE:  
 5eD5988efa2a185c3461455528926fb662f239r  


- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

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

(015177047900008218020)000008999991022109018099485(3900)0041396616

FACTURA DE VENTA N°

9018099485

VALOR A PAGAR 41.396.616

REFERENCIA D00008999991022109018099485

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415177047900008218020)0880088999991022109018099485(3900)0041396616

VALOR A PAGOAR 41.396.616

FACTURA NB. 9018099485

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA D00008999991022109018099485

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA D00008999991022109018099485

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

**FUERZA AEREA COLOMBIANA** ENTRADA OEFENES  
**Doc. Material**  
5002020816-2018  
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO OE: EM Entr.mercancias

UNIOAD Comando Fuerza Aerea  
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT 899999102-2  
NIT 8300952130

CODIGO F000  
CODIGO

ALMACEN FA9L  
No. PEIDIDO 4500312404

FECHA 27.12.2018  
DESTINO

CIUDAD Bogotá O.C.

TRAZABILIDAD: P09404594199 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3.DIC.18 / COMBUS C-3 OIC 2018 FACT P09404594199

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

VALOR: 22.537.117,00  
VALOR: 22.537.117,00

ESTADISTICA EN BOLSA

TOTALES									
									22.537.117,00

RECIBI

*R. B. Garcia A. Juan L.*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX (57) 3173363 FAX (57) 3173438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N° PO9404594199, FECHA FACTURA 18 12 2018, DD MM AAAA, FECHA VENGIMIENTO 16 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000876 DE DIC. 01/10. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 051-042065 DE 13/10/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - ALIQUOTACIONES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 03/04 - ALIQUOTACIONES CATEG AER Difer. AER
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1876011195907 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DIAN No. 9404594199 HASTA No. 9404594199

Table with 'VENDIDO A:' (FUERZA AEREA COLOMBIANA) and 'ENTREGADO A:' (FAC CACOMA COMANDO AEREO DE COMBATE 3)

Table with header information: PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA, CODIGO CLIENTE 10903999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BICACEM E10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCCION 18%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CERD CENTAVOS M L
VALDR A PAGAR \$ 22.537.117
OBSERVACIONES: N° Autorización SIC OM: 248980480051601

Legal and administrative section including 'RECIBI Y ACEPTO', 'EMPRESA TRANSPORTADORA: COSMOPAR SAS', and a QR code.

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9404594199

VALDR A PAGAR 22.537.117 FACTURA No. 9404594199

VALOR A PAGAR 22.537.117 REFERENCIA 00000899991022109404594199

NOMBRE A RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANGO REFERENCIA 00000899991022109404594199

Table for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL, TOTAL EFECTIVO, IVA, LIQUIDACION, No. de Cheques, VALOR.

Table for cheque details: No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109404594199

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5002020846-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312403		

TRAZABILIDAD: PO9404594435 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3.DIC.18 / COMBUS C-3 DIC 2018 FACT PO9404594435

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
346587				BIODIESEL W 80000		3000000	3000	8.075000	2.422.500.000

TOTALES

8.226.208,00

RECIBI

*J. 73. GARCIA R. JHON J.*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX (57)3175393 FAX (57)3175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-510-555

FACTURA DE VENTA N° PO9404594435
FECHA FACTURA 20 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 18 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC 01-10 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DGT 0442005 DEL 10 2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 15112 DE JULIO DE 2014 - AJUSTE EN TIEMPOS CREE A 11 DE 1987
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762411495007 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA el mes de mayo 30 de 2019
DI SCE EL No. 0409563733 HASTA EL No. 0404611673

VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 1448771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
FAC CAON3 COMANDO AEREO DE COMBATE 3
MALAMBO CONTIGUO AL AEROP DE BOGOTÁ
TEL: 13159800
MALAMBO-ATLANTICO COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISION /BDT 855700293 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17252458 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

1500312 UOB

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 8.226.208

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 658080453051001

VEHICULO: TGA159 No. ORDEN CARGUE: 6004148324
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS
IDENTIFICACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACONBENS, TODAS LAS OPERACIONES SE REALIZAN A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
ESTE ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANDO DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA DETERMINADA EN EL ÍTEM.
TAMBIEN SERAN CHEQUES CANCELADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." SIN CUALQUIER RESTRICCIÓN PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL COMPROBANTE SERVICIARIO.
TODA LA OPERA SE RIGE POR EL ARTICULO CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO. (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
CUFE: 6a0fae52251d1690f4ac4e5ca0481cae25a06f

- ORIGINAL - Pagina 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9404594435
VALOR A PAGAR 8.226.208 REFERENCIA 000008999991022109404594435

VALOR A PAGAR 8.226.208 FACTURA No. 9404594435
NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, REFERENCIA

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002020852-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312402		

TRAZABILIDAD: P09404594442 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3.DIC.18 / COMBUS C-3 DIC 2018 FACT P09404594442

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

1362575	TERMINOS			GRASOLINA CORRIENTE GARAFALINA CORRIENTE A GALON		2.775,00	GLN	2.708,59	24.166.331,00
---------	----------	--	--	--	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 24.166.331,00

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 950 13
RAX (57)13175353 FAX (57)13175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° PO9404594442
FECHA FACTURA 20 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 18 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE D.C. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DUL 042005 DEL 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA IVA REGIMEN COMUN AJUORETENEDORES RESOLUCION No 0012 DE JULIO 06 DE AJUORETENEDORES CIREL Act 01 de 2004
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAB No 1876/01485997 DE 2018 Vigencia 30 de 2018 VIGENCIA HASTA Vigencia 30 de 2018
D.S.E. EL No. 9404594442 BASA A EL No. 9404594442

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

ENTREGADO A: FAC CACDM3 COMANDO AEREO DE COMBATE 3
MALAMBO, CONTIGUO AL AERDP DE BOUILIA
TEL 13159800
MALAMBO-ATLANTICO-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA COROIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 10063999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991922

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 855700294 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17252831 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

Handwritten number: 4500312402

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALDR A PAGAR \$ 24,166.331

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 558080412051300

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR. EMPRESA TRANSPORTADORA: OGNOPAR SAS. CUFE: ba232089a0aca8dd01a2a1798e922d4bb19362a7



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9404594442

VALOR A PAGAR 24.166.331 FACTURA No. 9404594442

VALOR A PAGAR 24.166.331 REFERENCIA 000008999991022109404594442

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109404594442

Table for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109404594442, TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE -

- BANCO -

FUERZA AEREA COLIBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002020853-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312401		

TRAZABILIDAD: P09404594530 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 DIC 2018 FACT P09404594530

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

DESCRIPCION: MOTOBILOTA... VALOR: 42.689.497,00

TOTALES 42.689.497,00

RECIBI

73. GARCIA L. JHON J.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 51 Piso 13
PBX: (57) 8175353 FAX: (57) 8175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.CO

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8008-518-555

FACTURA DE VENTA N° PO9404594530
FECHA FACTURA 21 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 19 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 030075 DE DIC 01 DE 12 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DE 042005 DEL 11 DE JULIO DE 2011
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06 DE 01 AUTORETENEDORES SINI AG 19 de Julio 1997
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762933496997 DE 03 de mayo de 2019 VIGENCIA HASTA 30 de mayo de 2020
DESDE EL No. 0000563733 HASTA EL No. 0400041673

VENDIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO GAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 44148771
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
FAC GACON3 COMANDO AEREO DE COMBATE 3
MALAMBO CONTIGUO AL AEROP DE BOGOTÁ
TEL: 43159300
MALAMBO ATLANTICO-COLOMBIA

PLANTA BARANDA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANQA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8989987022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM
REMISIDN / BDT 855712762 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17270460 COT No. / Contr Ho.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%, FLS 145, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 42.689.497

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 146280403081101

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR. VEHICULO: ENR322 No. ORDEN CARGUE: 6004150231 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS. QR code and CUFÉ 2409a50e004e9bcccbe84db56a12a78b83f692e4

- ORIGINAL - Pagina: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9404594530

VALOR A PAGAR 42.689.497 FACTURA No. 9404594530

VALDR A PAGAR 42.689.497 REFERENCIA 000008989991022109404594530

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008989991022109404594530

Table with columns: No. Cheques, TOTAL EFECTIVO, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table with columns: No. Cheques, TOTAL CHEQUES, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008989991022109404594530

- CLIENTE -

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material  
5002020887-2018  
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312396		

TRAZABILIDAD: PQ9406032210 / ENT.COMBUS.EMAVI / COMBUS.EMAVI.DIC.18 / COMBUS.EMAVI DIC 2018 FACT PQ9406032210

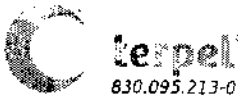
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

134634				ECUQUELAL 2 GALON		1.000,00	GLN	33.868,015,00	33.868,015,00
--------	--	--	--	-------------------	--	----------	-----	---------------	---------------

TOTALES 33.868.015,00

RECIBI

*[Signature]*  
73. *[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 10
PBX (57) 197 7535 FAX (57) 197 75438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° PQ9406032210
FECHA FACTURA 21 12 2018
DD MM AAAA,
FECHA VENCIMIENTO 19 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000376 DE 2014 DE 16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 031-342955 OCT. 13-2017
AFECTUO RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENTIVOS RESOLUCION No. 5817 DE JUN 10 DE 04 - AUTORETENTIVOS GRUPO Act. Prorro. 4447
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18702011405007 DEL 19 de febrero de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9485997615 HASTA EL No. 9486104389

VENDIDA A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MIN STERIO DE DEFE
TEL 14148771
BOGOTA D.C. - BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CR 6 56 62
TEL 14148771
CALI-VALLE, COLOMBIA

PLANTA MUJALO KM 5.6 YUMBO - VIJES YUMBO CODIGO CLIENTE 10003959 No. IGENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEBA COP TRM INCOTERM
REMISION/BQT 855717224 ORBEN DE COMPRA 33123 PEBIBO 17270346 GOT No. / Contr Ho.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TBOTAL. Includes items like BOACEM BTL, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

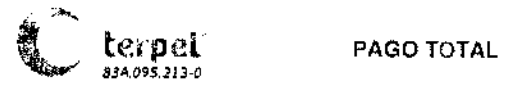
FUERZA AEREA
Dirección Logística
27 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

DEVOLVEDO
FORMADO

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALDR A PAGAR \$ 33.868.015

OBSERVACIONES: N° Autorización de Facturación 18702011405007

RECEBI Y ACEPTO...
Iván A. Rodríguez Acosta
Fuente Aerea Colombiana
EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.



FACTURA DE VENTA N° 9486032210
VALOR A PAGAR 33.868.015 REFERENCIA 080000899991022108406032210

VALOR A PAGAR 33.860.815 FACTURA NA. 9486032218
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Table for payment details: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0080000899991022108406032218

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002020975-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	27.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312393		

TRAZABILIDAD: QB9409726015 / ENT.COMBUS.C-2 / ENT.COMBUS.C-2 / COMBUS.C-2 DIC 2018 / COMBUS C-2 DIC 2018 FACT QB9409726015

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

34038 745008 314508 745008 314508 745008

TOTALES 76.934.283,00

RECIBI

RECIBI

*J. 79. Gomez & HON.*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° QB9409726015
FECHA FACTURA 21 12 2018
FECHA VENCIMIENTO 19 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 000076 DE DIC 81 '16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 26/04 - AUTORETENEDORES CRIF Act. Princ. 466:
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762-11495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESPL. U. No. 3-1721467 HASTA EL No. 3409738139

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO DAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AEREA CACDM 2-APIAY
TEL: 14148771
VILLAVICENCIO-META-COLOMBIA

PLANTA APIAY FINCA EL PALDMAR VEREDA BELLA SUIZA VILLAVICENCIO CODIGO CLIENTE 10003389 No. 18ENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 80 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BdT 855712760 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDB 17270405 COT No. / Contr. No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIDACEM B1R, FLETES, SDBRETASA, IVA PRODUCTO 18%.

FUERZA AEREA
Dirección Logística
27 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TERPEL
R FAVO
EVOLVE
ADUYSE

VALDR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 76.934.283

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 648180443081900

REGIBI Y RECEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VECOBI 21 Miches 12:00 hrs.
T. Gonzalez Joly
C.C. 52.17.345
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTUREO, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MESEO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS RESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ABUSI RISMO.
FAVDR GIRAR CHEQUE CROUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)77047900R882(828)000028809991R22109489728D15(398D)0076834283

FACTURA DE VENTA N° 9409726015

VALOR A PAGAR 76.934.283 REFERENCIA D900D08999910221894CR726015

NOMBRE & RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: BANCO, ALCATE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

- CLIENTE -



(415)77047900R882(828)000028809991R22109489728D15(398D)0076834283

VALOR A PAGAR 76.934.283 FACTURA No. 9409726015

NOMBRE & RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109409736815

Table with columns: BANCO, ALCATE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800000009991022109409726015

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5002020889-2018  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea  
 PROVEEDOR

NIT

899999102-2

CODIGO

F000

ALMACEN

FA9L

FECHA

27.12.2018

CIUDAD

Bogotá D.C.

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT

8300952130

CODIGO

4500312394

No. PEDIDO

4500312394

DESTINO

TRAZABILIDAD: QB9409726013 / ENT.COMBUS.C-2 / ENT.COMBUS.C-2 / COMBUS.C-2 DIC 2018 FACT QB9409726013

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

PARQUINA TRIPURMONT PARQUINA TRIPURMONT A GARON

RECEBIDO 27/12/2018 15:00

TOTALES 45.770.739,00

REP/ABI

*[Signature]*  
 ALMACENISTA  
 POST-EIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pasa 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° QB9409726013
FECHA FACTURA 21 12 2018
BB MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 19 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000916 DE SIC 01'16. GRAY CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5912 DE JU. 12 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Act. Pr Inc 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION GIAR No. 18762011485997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9409721467 HASTA EL No. 9409724139

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL ODRADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 14149771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: BASE MILITAR FUERZA AEREA
BASE MILITAR FUERZA AEREA CACOM 2-APIAY
TEL: 14148771
VILLAVICENCIO-META-CDLDMBIA

PLANTA APIAY FINCA EL PALOMAR VEREDA BELLA SUIZA VILLAVICENCIO CODIGO CLIENTE 18003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8998991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BBT 855712761 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17270422 COT No. / Contr. No.

Table with columns: COBIO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 45.770.739

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 74818043861907

RECIBI Y ACEPTO (COMPREY FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL.
VEHICULO: XMC048 No. ORDEN CARGUE: 8004152255
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE VACTOXING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL DD CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y RECEPIANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ABUI MISMO.
EVITAR GIRAR CHEQUES CAUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." DON SILLLO RESERICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PATRONO BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE ATGE POR EL ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO.



PAGO TOTAL



(415)210475000002(8020)0203089999122119465721\*13(3900)004572739

FACTURA DE VENTA N° 9409726013

VALOR A PAGAR 45.770.739 REFERENCIA 0808882998991022189489726013

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: BANCO, CTAETE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes rows for TOTAL EFECTIVO and TOTAL CHEQUES.

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)210475000002(8020)0000008119991022109405726813(3900)0045770739

VALOR A PAGAR 45.770.739 FACTURA No. 9409726013

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0808882998991022189489726013

Table with columns: BANCO, CTAETE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes rows for TOTAL EFECTIVO and TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0008080998991022109409726013

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEENES  
POR CONCEPTO DE: EM ENTRI.mercancias

Doc. Material  
5002023908-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	28.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312514		

TRAZABILIDAD: AR9018100820 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.DIC.18 / COMBUS EDS GUARNICION DIC 2018 FACT AR9018100

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13007				GASOLINA DIESELHT GASOLINA DIESELHT 2 GRACH		1111	GLK	1.190,82	1.321,95
13007				BIDONMETAL 2 GALON		1111	GLK	1.190,82	1.321,95
13007				GASOLINA EXTRA		1111	GLK	1.190,82	1.321,95
13007				BIDONMETAL 2 GALON		1111	GLK	1.190,82	1.321,95

TOTALES 19.237.536,00

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175439
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° AR9018100820
FECHA FACTURA 28 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 26 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-D42065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4681
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 8E noviembre 30 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 9017990669 HASTA El No. 9018599988

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

ENTREGADO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGD 60 DIAS NETO MDNEDA COP TRM INCOTERM

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

Table with 6 columns: CDDIGD, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 18% N.I., and BIODIESEL B10 N.I.

4500312514

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 19.237.536

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 27 DE DICIEMBRE - OC 33123

VERIFICACION CON REGIMEN ART. 181 DE LA LEY 1813 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
BIOACEM B10 N.I. \$21.691,39
GASOLINA CORRIENTE \$1.166.046,10 GASOLINA EXTRA \$22.919,71

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODOS PAGOS DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALDOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA AQUÍ MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE: 6b039d7bbe92e7913e01690dfd2885d1e63a5cb8



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: Impresoras S.A. Nit 860.006.590.7 - 44/08



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018100820(3900)0019237536



(415)770479000082(8828)000008999991022109018100820(3900)0019237536

FACTURA DE VENTA N° 9018100820
VALOR A PAGAR 19.237.536 REFERENCIA 000008999991022109018100820

VALOR A PAGAR 19.237.536 FACTURA No. 9018100820

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018100820

Table for bank payment details with columns: BANCO, CTA. DTE. No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL EFECTIVO, TOTAL CHEQUES.

Table for bank payment details with columns: BANCO, CTA. DTE. No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018100820

TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE -

- BANCO -