



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 152594320 | Fecha Registro: | 2020-06-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 301720 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-06-18 | Código de Referencia: | 04500073300152594320 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 48.977.185,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 48.977.185,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 48.977.185,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 48.977.185,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 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: | FAC-S-2020-042630-CI | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2020-06-16 |

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 | 48.977.185,00 | 0,00 | 48.977.185,00 | | | | | 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 | 2020-06-05 | 48.977.185,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

Rafael Augusto Menendez Salazar

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfrojasc
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-02-4:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual Moneda Original, Nro. Compromiso, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

Table with sections: TERCERO, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, DOCUMENTO SOPORTE. Includes fields for Numero, Banco, Tipo, Fecha, and Documento.

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


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

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

MYRIAM LAVERDE
Firmado digitalmente por MYRIAM LAVERDE GUAIDIA
Fecha: 2020.06.03 15:24:13 -05'00'

CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

ASD2. MYRIAM LAVERDE GUAIDIA
CONTADORA


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

CERTIFICACION N° 025

Fecha: 24 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):

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|--|--------------------------------|
| PROVEEDOR | Organización TERPEL S.A |
| NIT/ C.C | 830095213-0 |
| No. | ORDEN DE COMPRA 33123 |
| VALOR TOTAL | \$ 7.316.683.800,24 |
| VALOR A PAGAR | \$ 48.977.185,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-003-03-03-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | N/A |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP) | N/A |
| VIGENCIA | 2020 |
| PAC MES | JUNIO |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | ORGANIZACION TERPEL SA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Cuenta Corriente |
| NUMERO CUENTA | 03108322996 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | N/A |

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

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | <i>2</i> |
| COPIA | Certificado disponibilidad No.1419 | <i>SECOP</i> |
| COPIA | Registró presupuestal CRP No.1220 | <i>SECOP</i> |
| ORIGINAL | Facturas | 11 |
| COPIA | Entradas de Almacén SAP | 22 |
| ORIGINAL | Notas Créditos | 00 |
| ORIGINAL | Acta Recibo A Satisfacción | 07 |
| COPIA | Certificación Parafiscales | 09 |
| COPIA | Certificación Bancaria | 01 |
| COPIA | Registro Único Tributario | 01 |
| COPIA | Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM | 01 |
| TOTAL FOLIOS | | 54 |

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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-05-8:55 a. m.


| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| Numero: | 267820 | Fecha Registro: | 2020-05-05 | 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: | 47.996.013,10 | Valor Iva: | 981.171,90 | Valor Total: | 48.977.185,00 | 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 |
| 54 FILIOS | FACTURA | 2020-05-05 |

| | |
|----------|--|
| Objeto.: | ORGANIZACION TERPEL S.A POR VALOR DE \$ 48.977.185,00 ; SE ANEXAN : CERTIFICADO DE PAGO No. 025, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, PARAFISCALES , CERTIFICADO BANCARIO, RUT Y LAS SIGUIENTES FACTURAS: AR9018647371, AR9018647372, AR9018647373, AR9018647374 |
|----------|--|

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa


| | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
|  | 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 | RECURS O | | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018 | \$ 629.046.607,00 | |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | | | | | | | | | | | | | | \$ 629.046.607,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019 | \$ 3.696.404.097,00 | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | | \$ 3.696.404.097,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 03 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/A | COMBUSTIBLE TERRESTRE | Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020 | \$ 2.991.233.096,24 | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | | \$ 2.991.233.096,24 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | | \$ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 | | | | | | | | | | | | | | \$ 7.316.683.800,24 |


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

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACION PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.220.265,00 | 314.220.265,00 | \$ 314.826.342,00 |
| 2 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.826.342,00 | 314.826.342,00 | \$ 0,00 |
| 3 | FEBRERO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 61.736.438,00 | 61.736.438,00 | \$ 3.634.667.659,00 |
| 4 | MARZO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 270.993.226,00 | 270.993.226,00 | \$ 3.363.674.433,00 |
| 5 | ABRIL | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 113.620.110,00 | 113.620.110,00 | \$ 3.250.054.323,00 |
| 6 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 277.463.266,00 | 277.463.266,00 | \$ 2.972.591.057,00 |
| 7 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 98.222.327,00 | 98.222.327,00 | \$ 2.874.368.730,00 |
| 8 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 208.814.174,00 | 208.814.174,00 | \$ 2.665.554.556,00 |
| 9 | JULIO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 366.695.356,00 | 366.695.356,00 | \$ 2.298.859.200,00 |
| 10 | AGOSTO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 206.819.026,00 | 206.819.026,00 | \$ 2.092.040.174,00 |
| 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 |
| 23 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 68.525.577,00 | 68.525.577,00 | \$ 2.127.929.317,24 |
| 24 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 68.525.577,00 | 91.434.929,00 | \$ 2.036.494.388,24 |
| 25 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 68.525.577,00 | 48.977.185,00 | \$ 1.987.517.203,24 |
| TOTALES | | | | | | \$ 5.325.805.637,00 | \$ 5.329.166.597,00 | \$ 1.987.517.203,24 |


| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES |
| FECHA | 24/04/2020 |

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


| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 23 | FECHA: 24-04-2020 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRATO N° | CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123) | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | Día: 16 Mes: 11 Año: 2018 | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA. | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | <p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="735 846 1310 931"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p> | ORDEN DE COMPRA 33123 | | | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 |
| ORDEN DE COMPRA 33123 | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | | | | | | | | |
| \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 | | | | | | | | |

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

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

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

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


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

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


En Bogotá D.C., el día **24** 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 | 950,985 GLS | |
| A.C.P.M | 5.255,990 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 | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small> | | |
| N/A | N/A | N/A |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small> | | |
| N/A | N/A | N/A |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A | N/A | N/A |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES | | |
| NO APLICA | | |

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

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|--|----------------------------|--|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR VIGENCIA 2018 | \$ 166.181.849,94 | N/A |
| 1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019 | \$ 500.000.000,00 | |
| PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019 | \$ 314.220.265,00 | CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219 |
| SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019 | \$ 314.826.342,00 | CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219 |
| ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018 | \$ 37.135.242,94 | |
| SALDO VIGENCIA 2018 | \$ 0,00 | |
| VALOR VIGENCIA 2019 | \$ 3.877.487.442,89 | |
| REDUCCION VIG 2019 | \$ 181.083.345,89 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$ 7.316.683.800,24 | N/A |
| TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019 | \$ 61.736.438,00 | CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819 |
| CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019 | \$ 270.993.226,00 | CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519 |
| QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019 | \$ 113.620.110,00 | CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319 |
| SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019 | \$ 98.222.327,00 | CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819 |
| SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019 | \$ 277.463.266,00 | CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119 |
| OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019 | \$ 208.814.174 | CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019 |
| NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019 | \$ 366.755.356,00 | CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619 |
| DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019 | \$ 206.819.026,00 | CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019 | \$ 280.752.904,00 | CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019 | \$ 149.050.529,00 | CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019 | \$ 259.888.976,00 | CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019 | \$ 403.341.988,00 | CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 360.351.033,00 | CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 386.448.431,00 | CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 244.017.990,00 | CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 8.408.581,00 | CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019 |
| VALOR VIGENCIA 2020 | \$ 2.991.233.096,24 | |
| DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO | \$ 166.974.258,00 | CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO | \$ 151.598.544,00 | CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020 |
| 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 | \$ 336.085.612,00 | CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO TERCER PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO | \$ 68.525.577,00 | CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020 |

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


| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| VIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC MAYO | \$ 91.434.929,00 | CERTIFICACION No.24 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO MARZO-ABRIL 2020 / PAC JUNIO | \$ 48.977.185,00 | CERTIFICACION No.25 PAC VIGENTE 2020 |
| SALDO VIGENCIA 2020 | \$ 1.987.517.203,24 | |
| SALDO CONTRATO | \$ 1.987.517.203,24 | |




ANEXOS

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


| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| FACTURA | FECHA FACTURA | UNIDAD | ACPM | CORRIENTE | TOTAL FACTURAS |
| AR9018647371 | 31/03/2020 | EDS CALI | 178,030 | 205,584 | 3.133.931,00 |
| AR9018647372 | 31/03/2020 | EDS MALAMBO | 399,479 | 148,399 | 4.249.243,00 |
| AR9018647373 | 31/03/2020 | EDS MOSQUERA | 546,773 | 147,516 | 5.476.231,00 |
| AR9018647374 | 31/03/2020 | EDS TOCANCIPA | 9,006 | | 71.230,00 |
| AR9018647377 | 31/03/2020 | EDS VILLAVICENCIO | 100,862 | 103,303 | 1.678.843,00 |
| AR9018650078 | 13/04/2020 | EDS BARRANQUILLA | | 6,724 | 51.518,00 |
| AR9018650081 | 13/04/2020 | EDS CALI | 182,204 | 101,145 | 2.324.755,00 |
| AR9018650084 | 13/04/2020 | EDS MALAMBO | 243,863 | 102,036 | 2.681.653,00 |
| AR9018650087 | 13/04/2020 | EDS MOSQUERA | 487,325 | 96,963 | 4.611.366,00 |
| AR9018650089 | 13/04/2020 | EDS VILLAVICENCIO | 108,448 | 39,315 | 1.218.667,00 |
| PS9407452519 | 17/04/2020 | CATAM | 3.000,000 | | 23.479.748,00 |
| TOTAL | | | 5.255,990 | 950,985 | 48.977.185,00 |

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|-------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) AR9018647371,AR9018647372,AR9018647373,AR9018647374,AR9018647377,AR9018650078,AR9018650081,AR9018650084,AR9018650087,AR9018650089,PS9407452519 | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | X | X |

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

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|--|--|
|  JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal Suplente Organización Terpel Contratista |  MY.LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES Supervisora |
|  CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA Director Logística Aeronáutica Ordenador de Gasto | |

ELABORO: T4. RINCÓN

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

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2020 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600127279
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

| | | |
|-----------------------------------|----|------------------|
| VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018 | \$ | 166.181.849,94 |
| VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018 | \$ | 500.000.000,00 |
| ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018 | \$ | 37.135.242,94 |
| VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019 | \$ | 3.877.487.442,89 |
| 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 |
| VALOR PAC MAYO | \$ | 91.434.929,00 |
| VALOR PAC JUNIO | \$ | 48.977.185,00 |
| SALDO VIGENCIA 2020 | \$ | 1.987.517.203,24 |


SALDO ACTUAL CONTRATO **\$ 1.987.517.203,24**

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | ACPM | CORRIENTE | EXTRA | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| 4500348429 | 5002341957 | EDS CALI | 21/04/2020 | \$ 3.133.931,00 | 178,030 | 205,584 | | AR9018647371 | \$ 3.133.931,00 | \$ 3.133.931,00 |
| 4500348432 | 5002342024 | EDS MALAMBO | 21/04/2020 | \$ 4.249.243,00 | 399,479 | 148,399 | | AR9018647372 | \$ 4.249.243,00 | \$ 4.249.243,00 |
| 4500348441 | 5002342077 | EDS MOSQUERA | 21/04/2020 | \$ 5.476.231,00 | 546,773 | 147,516 | | AR9018647373 | \$ 5.476.231,00 | \$ 5.476.231,00 |
| 4500348443 | 5002342101 | EDS TOGANGIPA | 21/04/2020 | \$ 71.230,00 | 9,006 | | | AR9018647374 | \$ 71.230,00 | \$ 71.230,00 |
| 4500348393 | 5002341821 | EDS VILLAVICENCIO | 20/04/2020 | \$ 1.678.843,00 | 100,862 | 103,303 | | AR9018647377 | \$ 1.678.843,00 | \$ 1.678.843,00 |
| 4500348650 | 5002345356 | EDS BARRANQUILLA | 23/04/2020 | \$ 51.518,00 | | 6,724 | | AR9018650078 | \$ 51.518,00 | \$ 51.518,00 |
| 4500348612 | 5002343557 | EDS CALI | 14/04/2020 | \$ 2.324.755,00 | 182,204 | 101,145 | | AR9018650081 | \$ 2.324.755,00 | \$ 2.324.755,00 |
| 4500348658 | 5002345357 | EDS MALAMBO | 23/04/2020 | \$ 2.681.653,00 | 243,863 | 102,036 | | AR9018650084 | \$ 2.681.653,00 | \$ 2.681.653,00 |
| 4500348663 | 5002345360 | EDS MOSQUERA | 23/04/2020 | \$ 4.611.366,00 | 487,325 | 96,963 | | AR9018650087 | \$ 4.611.366,00 | \$ 4.611.366,00 |
| 4500348671 | 5002345504 | EDS VILLAVICENCIO | 23/04/2020 | \$ 1.218.667,00 | 108,448 | 39,315 | | AR9018650089 | \$ 1.218.667,00 | \$ 1.218.667,00 |
| 4500348482 | 5002342537 | CATAM-GAORI | 21/04/2020 | \$ 23.479.748,00 | 3.000,000 | | | PS9407452519 | \$ 23.479.748,00 | \$ 23.479.748,00 |
| TOTAL | | | | 48.977.185,00 | 5.255,990 | 950,985 | - | | 48.977.185,00 | 48.977.185,00 |


T.J. WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTION ADMINISTRATIVA


TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES


MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


T4 RINCÓN GUTIERREZ DAVID JULIAN
TECNICO OPERARIO DE ALMACEN COMBUSTIBLE

5 de Mayo de 2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002341957-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 21.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348429 | DESTINO EMAVI | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647371 / CONSUMO EDS 31.03.2020 / 23-31 MARZO / CONSUMO EMAVI / OC 33123

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|--|-----------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 178,03 | GLN | 8.274,53 | 1.473.114,54 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 205,58 | GLN | 8.078,69 | 1.660.816,46 |

TOTALES

3.133.931,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002341957 - 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 vehículos 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° | AR9018647371 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 03 2020 10:08:09 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| VENDIDO A: | | ENTREGADO A: | |
| FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | | EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia | |
| GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO | | CODIGO CLIENTE | 0010003999 |
| | | No. IDENT. TRIBUTARIO | 899999102 |
| FORMA DE PAGO | Crédito PAGO 60 DIAS NETO | MEDIO DE PAGO | Transferencia Débito Bancaria |
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | |
| PEDIDO | 0019970937 | COT No. / Contr No. | |

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 205,584 | 8.078,5300 | 1.660.816,51 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 178,030 | 8.274,5300 | 1.473.114,58 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 3.133.931 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CALI 23 AL 31 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. \$ 52.617,1700 BIOACEM B10 N.I. \$ 51.461,3500

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:


MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4a725238bd36bf01876c7443e89014fad094e8a243de8d5349f28f3df
69ccb2a2e098a08e50ed49993c7cfcf7b38a9f

FECHA VALIDACION: 03 04 2020 10:08:26



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018647371(3900)0003133931



(415)770479000082(8020)000008999991022109018647371(3900)0003133931

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647371

VALOR A PAGAR 3.133.931 FACTURA No. AR9018647371

VALOR A PAGAR 3.133.931 REFERENCIA 899999102219018647371

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018647371

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018647371

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002342024-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 21.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348432 | DESTINO CACOM 3 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647372 / CONSUMO EDS 31.03.2020 / 23-31 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 | | 399,48 | GLN | 7.790,94 | 3.112.245,35 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 148,40 | GLN | 7.662,23 | 1.136.997,65 |

TOTALES

4.249.243,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Cortez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002342024 - 2020 / SUMINISTRO BASE

SUMINISTRO BASE

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehículos 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° | AR9018647372 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 03 2020 10:09:08 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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

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

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA | 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 0019970946 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 148,399 | 7.661,7600 | 1.136.997,52 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 399,479 | 7.790,7600 | 3.112.245,01 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 4.249.243 |
|--|-----------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 23 AL 31 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. \$ 37.981,2400 BIOACEM B10 N.I. \$ 115.473,4000

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

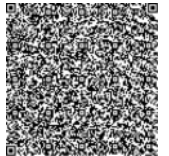
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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:

MY. LEIDY J. LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 6fc1cc5389005444bf9051368ddc4473df288bd425d5b6eb28255eb7f32a435b077037518a055a79ac24e44867a593a9



FECHA VALIDACION: 05 04 2020 09:17:19

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018647372(3900)0004249243

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647372

VALOR A PAGAR 4.249.243 **REFERENCIA** 899999102219018647372

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)000008999991022109018647372(3900)0004249243

VALOR A PAGAR 4.249.243 **FACTURA No.** AR9018647372

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018647372

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018647372

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002342077-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 21.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348441 | DESTINO BACOF | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647373 / CONSUMO EDS 31.03.2020 / 23-31 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 | | 25,75 | GLN | 7.910,13 | 203.685,89 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 30,00 | GLN | 7.807,21 | 234.216,31 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 292,75 | GLN | 7.909,32 | 2.315.452,91 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 84,27 | GLN | 7.807,30 | 657.921,41 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 228,27 | GLN | 7.909,42 | 1.805.403,77 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 33,25 | GLN | 7.808,38 | 259.550,71 |

TOTALES

5.476.231,00

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

RECIBI

T4 Ramon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002342077 - 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 vehículos 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° | AR9018647373 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 03 2020 10:10:03 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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

| | |
|--|--|
| VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | ENTREGADO A: 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. | 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 | 0019970943 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 147,516 | 7.807,2100 | 1.151.688,39 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 546,773 | 7.909,2100 | 4.324.542,48 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 5.476.231 |
|--|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 23 AL 31 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. \$ 37.755,2500 BIOACEM B10 N.I. \$ 158.050,2000

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

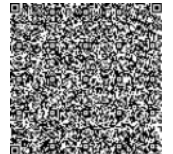
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
913737b980a43e4a1bb7f7ae757ebd7a63e8fddeb1e94dcd4eb9c742
ae63e6f2b68528191ca3140675a4165d7080c3a8



FECHA VALIDACION: 03 04 2020 10:10:14

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647373

VALOR A PAGAR 5.476.231 **FACTURA No.** AR9018647373

VALOR A PAGAR 5.476.231 **REFERENCIA** 899999102219018647373

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018647373

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018647373

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002342101-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 21.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348443 | DESTINO BACOF | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647374 / CONSUMO EDS 31.03.2020 / 23-31 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 | | 9,01 | GLN | 7.914,44 | 71.230,00 |

TOTALES 71.230,00

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

RECIBI


Ty Rincón Cordero David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002342101 - 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 vehículos 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° | AR9018647374 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 03 2020 10:11:14 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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

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

| | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | 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 | 0019970967 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 9,006 | 7.909,2105 | 71.230,35 |

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 71.230 |
|---|----------------------|------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 23 AL 31 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 2.603,2700

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:

 **MY. LEIDY J. LEMUS**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fd3699d2800ecd76b020ad2e79badac63ea7957cc3aeada7a458f2e
6103e2171d99e90461cb6a68f008f25f5b6663c65

FECHA VALIDACION: 03 04 2020 10:11:28



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018647374(3900)0000071230

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647374

VALOR A PAGAR 71.230 REFERENCIA 899999102219018647374

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)000008999991022109018647374(3900)0000071230

VALOR A PAGAR 71.230 FACTURA No. AR9018647374

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018647374

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018647374

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002341621-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 20.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348393 | DESTINO CACOM-2 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647377 / CONSUMO EDS 31.03.2020 / 23-31 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 | | 100,86 | GLN | 8.274,75 | 834.590,83 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 103,30 | GLN | 8.172,82 | 844.252,17 |

TOTALES

1.678.843,00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


 Ty Rincón Cuatrecasas David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002341621 - 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 vehículos 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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° | AR9018647377 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 03 2020 10:11:58 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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

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

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

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

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|
| REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | 0019970975 | COT No. / Contr No. |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 103,303 | 8.172,5800 | 844.252,03 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 100,862 | 8.274,5800 | 834.590,69 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 1.678.843 |
|--|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 23 AL 31 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. \$ 26.439,3700 BIOACEM B10 N.I. \$ 29.155,1700

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

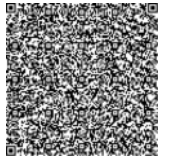
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 dc5d1cf56530ea06e696674df02952e90534251a831f06a47dea1065f
 027f013db7a22624cdfba62afd2fb9b047ccf97



FECHA VALIDACION: 03 04 2020 10:12:40

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018647377(3900)0001678843

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647377

VALOR A PAGAR 1.678.843 REFERENCIA 899999102219018647377

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-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018647377(3900)0001678843

VALOR A PAGAR 1.678.843 FACTURA No. AR9018647377

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018647377

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018647377

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002345356-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 23.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348650 | DESTINO CACOM-3 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650078 / CONSUMO EDS 13.04.2020 / 01-08 ABRIL / 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 | | 6,72 | GLN | 7.666,37 | 51.518,00 |

TOTALES 51.518,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002345356 - 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 vehículos 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° | AR9018650078 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 13 04 2020 02:19:04 |
| FECHA VENCIMIENTO | 12 06 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

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

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA | 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 0110011801 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 6,724 | 7.661,7594 | 51.517,67 |

| | |
|---|--------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 51.518 |
|---|--------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BARRANQUILLA 1 AL 8 DE ABRIL

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. \$ 1.720,9400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

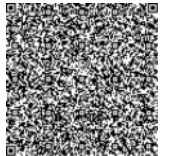
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 c2e4cc46fe854d2531b6e771eee8b162aacb2219924a4d5f2f68739bc
 1071b01f8a69adc3d006ec29b657e0c3d4ea642



FECHA VALIDACION: 13 04 2020 02:19:20

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650078(3900)0000051518

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650078

VALOR A PAGAR 51.518 **REFERENCIA** 899999102219018650078

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)000008999991022109018650078(3900)0000051518

VALOR A PAGAR 51.518 **FACTURA No.** AR9018650078

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650078

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650078

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002343557-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 14.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348612 | DESTINO EMAVI | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650081 / CONSUMO EDS 01-09 ABRIL / EDS 01-09 ABRIL/EMAVI/OC 33123

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|-----------|--------|----------|--|-----------------|--------|-----|-------------|--------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 182,20 | GLN | 8.274,71 | 1.507.652,21 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 101,15 | GLN | 8.078,93 | 817.102,79 |

TOTALES

2.324.755,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T4 Rincón Quiroz David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002343557 - 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 vehículos 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° | AR9018650081 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 13 04 2020 02:21:06 |
| FECHA VENCIMIENTO | 12 06 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

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

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO | 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 | 0110011785 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 101,145 | 8.078,5300 | 817.102,92 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 182,204 | 8.274,5300 | 1.507.652,46 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 2.324.755 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CALI 1 AL 8 DE ABRIL

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. \$ 25.887,0500 BIOACEM B10 N.I. \$ 52.667,8900

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.

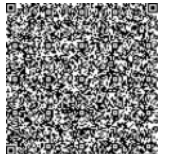
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
acfb3dc1a7a2743112709ee9d976b3160617648a4cf5e7ba18ed
69265d8dfc509700dfa8920cfbb0091bbb8d13ad3ef

FECHA VALIDACION: 13 04 2020 02:21:16



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650081(3900)0002324755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650081

VALOR A PAGAR 2.324.755 **REFERENCIA** 899999102219018650081

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)000008999991022109018650081(3900)0002324755

VALOR A PAGAR 2.324.755 **FACTURA No.** AR9018650081

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650081

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650081

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002345357-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 23.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348658 | DESTINO CACOM-3 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650084 / CONSUMO EDS 13.04.2020 / 01-08 ABRIL / 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 | | 243,86 | GLN | 7.790,85 | 1.899.877,79 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 102,04 | GLN | 7.662,21 | 781.775,21 |

TOTALES 2.681.653,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Erick Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002345357 - 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 vehículos 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° | AR9018650084 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 13 04 2020 02:21:53 |
| FECHA VENCIMIENTO | 12 06 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

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

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| GERENCIAMIENTO NORTE VIA 40 No 54 - 58 BARRANQUILLA | 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 0110011796 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 102,036 | 7.661,7600 | 781.775,34 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 243,863 | 7.790,7600 | 1.899.878,11 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 2.681.653 |
|--|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 1 AL 8 DE ABRIL

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. \$ 26.115,0900 BIOACEM B10 N.I. \$ 70.491,0400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

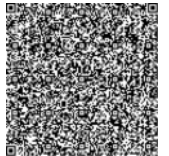
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:

MY. LEIDY J. LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 e5bade7a8f89584372b1db9586c2dda05f638748a02dd96ef4ddd072d
 9712096407154c64b5bd2f6d8db08950504c4f3

FECHA VALIDACION: 13 04 2020 02:22:05



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650084(3900)0002681653



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650084(3900)0002681653

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650084

VALOR A PAGAR 2.681.653 **FACTURA No.** AR9018650084

VALOR A PAGAR 2.681.653 **REFERENCIA** 899999102219018650084

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018650084

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <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 899999102219018650084

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002345360-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 23.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348663 | DESTINO CACOM-3 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650087 / CONSUMO EDS 13.04.2020 / 01-08 ABRIL / 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 | | 45,46 | GLN | 7.910,25 | 359.521,03 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 431,87 | GLN | 7.909,37 | 3.415.742,41 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 72,96 | GLN | 7.807,53 | 569.637,43 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 10,00 | GLN | 7.909,21 | 79.092,10 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 24,00 | GLN | 7.807,21 | 187.373,03 |

TOTALES

4.611.366,00

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Tyraon Alvarez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002345360 - 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 vehículos 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° | AR9018650087 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 13 04 2020 02:22:37 |
| FECHA VENCIMIENTO | 12 06 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

| | |
|--|--|
| VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | ENTREGADO A: 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. | 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 | 0110011789 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 96,963 | 7.807,2100 | 757.010,50 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 487,325 | 7.909,2100 | 3.854.355,76 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 4.611.366 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 1 AL 8 DE ABRIL

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. \$ 24.816,7100 BIOACEM B10 N.I. \$ 140.866,1600

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.

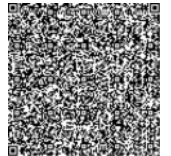
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
32cb89a8f6201bf7fe1926b3e52f67e31cd57fc81a5c10eff6053c14b3a
57f3ce4153564598b41c80c81ec02a6f8ce2e

FECHA VALIDACION: 13 04 2020 02:22:49



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650087(3900)0004611366

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650087

VALOR A PAGAR 4.611.366 REFERENCIA 899999102219018650087

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)000008999991022109018650087(3900)0004611366

VALOR A PAGAR 4.611.366 FACTURA No. AR9018650087

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018650087

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018650087

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002345504-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 23.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348671 | DESTINO CACOM-2 | |

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650089 / CONSUMO EDS 13.04.2020 / 01-08 ABRIL / 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 | | 108,45 | GLN | 8.275,19 | 897.361,92 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 39,32 | GLN | 8.173,62 | 321.305,08 |

TOTALES

1.218.667,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rimon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002345504 - 2020 / DOCUMENTO ANULADO

DOCUMENTO ANULADO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación de consumos en estaciones de servicios a vehículos 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° | AR9018650089 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 13 04 2020 02:23:44 |
| FECHA VENCIMIENTO | 12 06 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

| | |
|--|--|
| VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia | ENTREGADO A: 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. | 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 | 0110011815 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 39,315 | 8.172,5799 | 321.304,98 |
| 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 108,448 | 8.274,5800 | 897.361,65 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 1.218.667 |
|--|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 1 AL 8 DE ABRIL

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. \$ 10.062,2800 BIOACEM B10 N.I. \$ 31.347,9800

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.

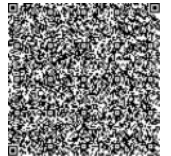
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
ba631a9bc72456d1bf6f7f039d039dcaecabe24edcbecdd07979d49ab
365800c1b795f93ead84b367fb9c46d93056570

FECHA VALIDACION: 13 04 2020 02:23:57



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018650089(3900)0001218667

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650089

VALOR A PAGAR 1.218.667 **REFERENCIA** 899999102219018650089

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)000008999991022109018650089(3900)0001218667

VALOR A PAGAR 1.218.667 **FACTURA No.** AR9018650089

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650089

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018650089

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002342537-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 21.04.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500348482 | DESTINO CATAM-GAORI | |

TRAZABILIDAD: OC 33148 / FAT PS9407452519 / CONSUMO GAORI / 43938 / OC 33148 / CATAM-GAORI

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-----|--------------|---------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 3.000,00 | GLN | 7.826,58 | 23.479.748,00 |

TOTALES

23.479.748,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Racon 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° | PS9407452519 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 17 04 2020 08:17:13 |
| FECHA VENCIMIENTO | 16 06 2020 |

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

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

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA | CODIGO CLIENTE 0010003999 | No. IDENT. TRIBUTARIO 899999102 |
|---|----------------------------------|--|

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

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| REMISION/BDT 0857245712 | ORDEN DE COMPRA 33123 | PEDIDO 0110016458 | COT No. / Contr No. |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1473 | BIOACEM B10 | GLL | 3.000,000 | 7.121,0500 | 21.363.150,00 |
| | SOBRETASA | | | 301,4754 | 904.426,20 |
| | FLETE | | | | 231.000,00 |
| | IVA producto Artículo 467 ET | | | | 981.171,90 |

| | |
|---|------------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 23.479.748 |
|---|------------------------------------|

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 520290976072000

| |
|---|
| IVA5%:639.360,00 IVA19%:341.811,90 |
| VEHICULO: WF1243 No ORDEN DE CARGUE: 6004816683 |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO |
| ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA 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: MY. LEIDY J. LEMUS REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
| CUFE: 57b315aa86e2738439625dc9be9fea4037ae85a3082d394d2cd84f 039d73d6ce6b26513a237108914a3458a668ce0e39 |
| FECHA VALIDACION: 17 04 2020 08:17:20 |

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407452519(3900)0023479748



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407452519(3900)0023479748

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | PS9407452519 |
|---|--------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| VALOR A PAGAR 23.479.748 | FACTURA No. PS9407452519 |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| VALOR A PAGAR 23.479.748 | REFERENCIA 899999102219407452519 |
|---------------------------------|---|

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

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

| |
|--|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407452519 |
|--|

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

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

| |
|---|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407452519 |
|---|

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL EFECTIVO | |
|-----------------------|--|

-CLIENTE-

-BANCO-

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL S.A | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | marzo 2020 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | abril 2020 |
| Número de Radicación: | 41688828 | Total a pagar: | \$2,361,627,500 |
| Fecha de vencimiento: | 03/04/2020 | Total de empleados: | 1537 |
| Fecha de Pago: | 03/04/2020 | Número de Administradoras: | 67 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCOLOMBIA | Número Autorización: | 591791041 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1536 | | \$0 | \$172,432,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 288 | | \$0 | \$194,555,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 410 | | \$0 | \$290,634,400 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 197 | | \$0 | \$239,553,600 |
| 230904 | 830125132 | Old Mutual Alternativo | 2 | | \$0 | \$5,322,200 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 143 | | \$0 | \$91,152,300 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 420 | | \$0 | \$352,385,000 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 124 | | \$0 | \$20,285,900 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 100 | | \$0 | \$20,130,300 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 145 | | \$0 | \$23,777,300 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 6 | | \$0 | \$922,700 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 28 | | \$0 | \$5,004,300 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$888,400 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,788,000 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 7 | | \$0 | \$960,900 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 640 | | \$0 | \$128,526,200 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,278,300 |

| 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 | \$5,480,300 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | \$0 | \$1,420,100 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,577,700 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$1,048,600 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 22 | | \$0 | \$2,757,500 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$155,600 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 89 | | \$0 | \$13,921,800 |
| CCF41 | 892200015 | Caja de Compensacion Familiar de Sucre | 5 | | \$0 | \$1,204,700 |
| CCF43 | 890000381 | Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$561,300 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 27 | | \$0 | \$3,727,500 |
| CCF48 | 800211025 | Comfatolima Caja de Compensacion Fliar | 18 | | \$0 | \$2,646,600 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 110 | | \$0 | \$16,438,000 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$958,500 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | \$0 | \$1,088,900 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | \$0 | \$901,100 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$1,983,900 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | \$0 | \$1,737,700 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 1 | | \$0 | \$165,700 |
| CCFC53 | 860045904 | EPS-S Comfacundi | 1 | | \$0 | \$78,500 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 5 | | \$0 | \$564,700 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 299 | | \$0 | \$183,201,600 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 118 | | \$0 | \$38,898,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 193 | | \$0 | \$80,779,900 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 109 | | \$0 | \$37,139,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 211 | | \$0 | \$78,135,000 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 10 | | \$0 | \$2,627,200 |
| EPS016 | 805000427 | Cooemeva EPS | 121 | | \$0 | \$35,422,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 146 | | \$0 | \$47,623,200 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 35 | | \$0 | \$7,610,600 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 149 | | \$0 | \$50,387,100 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 4 | | \$0 | \$347,700 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2 | | \$0 | \$215,900 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 2 | | \$0 | \$261,500 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 102 | | \$0 | \$22,205,700 |
| EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | \$0 | \$109,800 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 1 | | \$0 | \$109,800 |
| EPSC25 | 891856000 | Capresoca EPS | 2 | | \$0 | \$211,700 |
| 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 | \$119,500 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 14 | | \$0 | \$1,474,100 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 4 | | \$0 | \$401,000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 4 | | \$0 | \$433,700 |
| ESSC33 | 804002105 | EPS-S Comparta | 1 | | \$0 | \$104,600 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | | \$0 | \$11,000 |
| ESSC76 | 818000140 | EPS-S Ambuq | 1 | | \$0 | \$14,700 |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 1 | | \$0 | \$109,800 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | \$0 | \$100,700 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 414 | | \$0 | \$99,196,200 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 414 | | \$0 | \$66,139,800 |
| | | | | | | \$2,361,627,500 |

***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 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 desde el 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de noviembre del 2019 al 30 de abril de 2020.

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 7 días del mes de abril 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.072/20-AUDM&SBOG-CER2020-10313



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 41688828, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo de 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2020.

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 7 días del mes de abril 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.071/20-AUDM&SBOG-CER2020-10312

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

117A94A1FCA3286

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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

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



PRESIDENTE

DANTEL 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



830.095.213-0

Bogotá 01 de abril de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril 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



Bogotá, 20 enero 2020

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

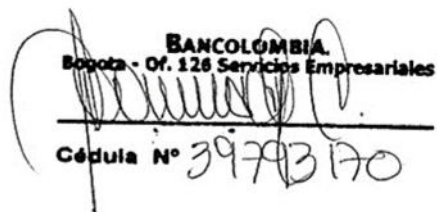
Cordial saludo

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 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



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

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

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:

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:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio:

57. Modo:

58. CPC:

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:

61. Fecha:

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