



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-25-6:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	157808820	Fecha Registro:	2020-06-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	324520	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-06-25	Código de Referencia:	04500073300157808820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	375.630.043,00	Valor Deducciones:	507.654,00		Valor Neto:	375.122.389,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	375.630.043,00	Valor Deducciones	507.654,00	Valor Neto	375.122.389,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números						No Recaudado:				
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		

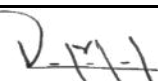
CUENTA BANCARIA										
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2020-051165-CI	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-06-22

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 REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	375.630.043,00	0,00	375.630.043,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	507.654,00	507.654,00	

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	2020-06-23	375.630.043,00	05 NINGUNO	Pagada


RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHifrojasc
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-19-12:46 p. m.
 COMANDO FUERZA AEREA


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	324520	Fecha Registro:	2020-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	375.630.043,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	375.630.043,00	Saldo x Ordenar:	375.630.043,00			
Valor Inicial moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	507.654,00	Valor Neto:	375.122.389,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	435469			
TERCERO										
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	313520	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	AR9018615731-AR9018647368	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-06-19			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF						
Total:						375.630.043,00	0,00	375.630.043,00	375.630.043,00	
Objeto:	ORD COMPRA 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE PARA CACOM 2 CACOM 3 EMAVI CATAM CAMAN ESUFA									

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-23	Generada	375.630.043,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-03 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.786.497,00	1,380 %	507.654,00	507.654,00


CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 ORDENADOR DEL GASTO

Firmado digitalmente por
 PAOLA ANDREA RODRIGUEZ
 CEBALLOS
 Fecha: 2020.06.19 19:21:40
 -05'00'

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC


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

CERTIFICACION N° 026

Fecha: 22 de Mayo 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	\$ 375.630.043,00 <small>Escriba el texto aquí</small>
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>1</i>
COPIA	Certificado disponibilidad No.1419	<i>SECOP</i>
COPIA	Registró presupuestal CRP No.1220	<i>SECOP</i>
ORIGINAL	Facturas	14
COPIA	Entradas de Almacén SAP	28
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	08
COPIA	Certificación Parafiscales	09
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		63

En constancia de lo anterior firman:



 Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA
 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: 2020-05-21-8:44 p. m.


CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	313520	Fecha Registro:	2020-05-21	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:	375.630.043,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	375.630.043,00	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
68 FOLIOS	FACTURA	2020-05-21

Objeto.:	ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA No. 22123 POR VALOR DE \$ 375.630.043,00, SE ANEXA: CERTIFICACION DE PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, PARAFISCALES RUT, CERTIFICACION BANCARIA Y LAS SIGUIENTES FACTURAS: AR9018615731, AR9018618179,AR901820192,AR
----------	---


Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 26	FECHA: 18-05-2020									
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="748 768 1333 856"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

	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 EJECUCION (ENTREGA)	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>

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

FECHA DE INICIO	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 10 Mes: 12 Año: 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN AL CONTRATO \$500.000.000,00
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.534.902.389,07
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día: 10 Mes: 01 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCCION AL CONTRATO \$181.083.345,89
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	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 **18** del mes de **MAYO** 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	23.877,90 GLS	
A.C.P.M	16.004,67 GLS	
EXTRA	1.060,92 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

NO APLICA

	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
VIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO ENERO-MARZO 2020 / PAC JUNIO	\$375.630.043,00	CERTIFICACION No.26 PAC VIGENTE 2020
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 1.611.887.160,24	
SALDO CONTRATO	\$ 1.611.887.160,24	
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	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018615731	14/01/2020	EDS-BOGOTA	1.020,408	1.788,322	78,566	26.783.139,00
AR9018618179	17/01/2020	EDS-BOGOTA	1.879,350	2.194,006	114,012	38.698.013,00
AR9018620192	24/01/2020	EDS-BOGOTA	2.087,275	2.184,188	110,659	40.416.720,00
AR9018622154	31/01/2020	EDS-BOGOTA	2.078,947	3.181,233	82,376	49.371.265,00
AR9018627339	11/02/2020	EDS-BOGOTA	2.144,759	2.517,381	56,038	43.378.229,00
AR9018628767	17/02/2020	EDS-BOGOTA	1.759,315	2.496,262	98,930	40.215.118,00
AR9018631705	24/02/2020	EDS-BOGOTA	2.176,491	2.500,232	125,457	44.267.888,00

	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

AR9018633523	29/02/2020	EDS-BOGOTA	634,458	1.645,115	111,884	22.181.550,00
AR9018638671	10/03/2020	EDS-BOGOTA	694,486	1.853,681	102,605	24.535.219,00
AR9018642749	18/03/2020	EDS-BOGOTA	184,863	601,914	26,231	7.518.881,00
AR9018642743	18/03/2020	EDS-BOGOTA	374,227	1.027,496	54,143	13.300.380,00
AR9018644075	25/03/2020	EDS-BOGOTA	309,293	898,036	36,683	11.341.475,00
AR9018644029	25/03/2020	EDS-BOGOTA	226,470	203,133	46,549	3.866.853,00
AR9018647368	31/03/2020	EDS-BOGOTA	434,328	786,897	16,790	9.755.313,00
TOTAL			16.004,67	23.877,90	1.060,92	\$375.630.043,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS ⁹	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO 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) AR9018615731-AR9018618179-AR9018620192-AR9018622154 AR9018627339-AR9018628767-AR9018631705-AR9018633523-AR9018638671 AR9018642749-AR9018642743-AR9018644075-AR9018644029-AR9018647368	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



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

COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
 Representante Legal Suplente Organización Terpel
 Contratista


MY.LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
 Supervisora


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

ELABORO: AT MONTOYA


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

Jefatura o Unidad:	DIRECCION LOGISTICA											
Nombre del Supervisor de Contrato	MAYOR LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES											
Ordenador del Gasto	Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA											
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 33123											
Objeto del contrato	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07											
VALOR 1a. ADICIÓN (2018)	\$ 500.000.000,00											
LIBERACION DE RECURSOS (2018)	\$ 37.135.242,94											
VALOR 1a. REDUCCION VIG	\$ 181.083.345,89											
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24											

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUES TAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	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 AMORTIZ ACIÓN	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	\$ 91.434.929,00	91.434.929,00	\$ 2.036.494.388,24
25	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 48.977.185,00	48.977.185,00	\$ 1.987.517.203,24
25	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 375.630.043,00	375.630.043,00	\$ 1.611.887.160,24
TOTALES						\$ 5.704.796.640,00	\$ 5.704.796.640,00	\$ 1.611.887.160,24

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	21/05/2020

FUERZA AEREA 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. 460127279
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	\$ 277.463.295,00
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
VALOR PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 1.611.887.160,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 1.611.887.160,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500349419	5002360466	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 26.783.139,00	1.020.408	1.788.322	78.57	AR9018615731	\$ 26.783.139,00	\$ 26.783.139,00
4500349420	5002360468	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 38.698.013,00	1.879.350	2.194.006	114.01	AR9018618179	\$ 38.698.013,00	\$ 38.698.013,00
4500349421	5002360469	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 40.416.720,00	2.087.275	2.184.188	110,66	AR9018620192	\$ 40.416.720,00	\$ 40.416.720,00
4500349423	5002360472	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 49.371.265,00	2.078.947	3.181.233	82,38	AR9018622154	\$ 49.371.265,00	\$ 49.371.265,00
4500349431	5002360524	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 43.378.229,00	2.144.759	2.517.381	56,04	AR9018627339	\$ 43.378.229,00	\$ 43.378.229,00
4500349432	5002360526	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 40.215.118,00	1.759.315	2.496.262	98,93	AR9018628767	\$ 40.215.118,00	\$ 40.215.118,00
4500349434	5002360529	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 44.267.888,00	2.176.491	2.500.232	125,46	AR9018631705	\$ 44.267.888,00	\$ 44.267.888,00
4500349436	5002360530	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 22.181.550,00	634.458	1.645.115	111,88	AR9018633523	\$ 22.181.550,00	\$ 22.181.550,00
4500349441	5002360586	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 24.535.219,00	694.486	1.853.691	102,61	AR9018638671	\$ 24.535.219,00	\$ 24.535.219,00
4500349448	5002360587	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 7.518.881,00	184.863	691.914	26,23	AR9018642749	\$ 7.518.881,00	\$ 7.518.881,00
4500349449	5002360588	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 13.300.380,00	374.227	1.027.496	54,14	AR9018642743	\$ 13.300.380,00	\$ 13.300.380,00
4500349450	5002360589	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 11.341.475,00	309.293	898.036	36,68	AR9018644075	\$ 11.341.475,00	\$ 11.341.475,00
4500349451	5002360592	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 3.866.853,00	226.470	203.133	46,55	AR9018644029	\$ 3.866.853,00	\$ 3.866.853,00
4500349452	5002360674	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 9.755.313,00	434.328	786.897	16,79	AR9018647368	\$ 9.755.313,00	\$ 9.755.313,00
TOTAL				375.630.043,00	16.004,57	23.877,90	1.060,92	-	375.630.043,00	375.630.043,00

TJ: WILSON SANCHEZ MORALES
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AT ANGE PAC A MONTOYA VARGAS
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE COMBUSTIBLE

21 de mayo de 2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360466-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349419	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018615731 / CONSUMO EDS 1-8 ENERO / 1-8 ENERO / CONSUMO CAMAN/ OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		113,81	GLN	8.994,71	1.023.687,93
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		33,67	GLN	9.242,63	311.106,98
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		354,65	GLN	8.994,86	3.189.937,87
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.019,03	GLN	9.240,78	9.416.542,07
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		78,57	GLN	11.752,61	923.284,84
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		118,12	GLN	9.351,88	1.104.643,75
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		334,76	GLN	9.503,70	3.181.457,48
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		15,13	GLN	8.999,47	136.071,97
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,73	GLN	9.244,28	191.541,44
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		77,99	GLN	9.241,18	720.719,93
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.994,71	89.947,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		124,65	GLN	9.350,89	1.165.495,55

TOTALES

26.783.139,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Raon Gutierrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360466 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	63,27	GLN	9.596,37	607.162,32
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	126,93	GLN	8.871,85	1.126.103,86
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	167,78	GLN	9.090,91	1.525.182,11
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	20,00	GLN	8.994,71	179.894,20
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	107,12	GLN	8.994,79	963.522,31
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	56,20	GLN	9.241,86	519.300,17
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	30,00	GLN	8.994,71	269.841,30
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	14,90	GLN	9.241,33	137.695,82

Anexo para el documento 5002360466 - 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°	AR9018615731
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 01 2020 05:11:36
FECHA VENCIMIENTO	14 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0019532592	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.788,322	9.288,4327	16.610.708,56
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	78,566	11.751,7100	923.284,85
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.020,408	9.064,1645	9.249.145,99

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 26.783.139
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 8 DE ENERO OC 33123

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. \$ 589.413,0500 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 34.524,2600 BIOACEM B10 N.I. \$ 346.234,6400

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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


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

CUFE:
 f0153c9db376d782f26a7d86da5896075bde32d112dcb1c112db36d
 637737bf06eb3e1f06a4ec95652214820e31ad053

FECHA VALIDACION: 14 01 2020 05:12:06



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018615731(3900)0026783139



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018615731(3900)0026783139

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018615731
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	26.783.139	FACTURA No.	AR9018615731
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	26.783.139	REFERENCIA	899999102219018615731
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018615731
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018615731
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360468-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349420	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018618179 / CONSUMO EDS 9-15 ENERO / 9-15 ENERO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		231,87	GLN	8.995,06	2.085.594,41
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		81,64	GLN	9.241,39	754.374,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		550,37	GLN	8.994,78	4.950.454,52
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.310,83	GLN	9.240,73	12.113.027,62
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		114,01	GLN	11.751,92	1.339.835,96
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		245,02	GLN	9.351,72	2.291.357,54
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		327,48	GLN	9.503,81	3.112.214,01
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		45,99	GLN	8.994,91	413.675,71
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,96	GLN	9.241,15	193.694,52
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		75,00	GLN	9.241,08	693.080,97
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.994,71	179.894,20
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		146,35	GLN	9.350,37	1.368.426,65

TOTALES

38.698.013,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Enzon Gutierrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360468 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	97,48	GLN	9.596,76	935.492,53
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	430,35	GLN	8.871,68	3.817.928,02
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	183,39	GLN	9.090,84	1.667.168,83
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	10,00	GLN	8.994,71	89.947,10
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	158,43	GLN	8.994,77	1.425.040,90
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	87,71	GLN	9.241,13	810.539,64
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	20,00	GLN	8.994,71	179.894,20
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	9,51	GLN	9.245,57	87.832,95
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	20,96	GLN	8.995,14	188.538,12

Anexo para el documento 5002360468 - 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°	AR9018618179
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 01 2020 09:02:29
FECHA VENCIMIENTO	17 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0019583985	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.194,006	9.283,2133	20.367.425,66
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	114,012	11.751,7100	1.339.835,96
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.879,350	9.040,7595	16.990.751,36

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 38.698.013
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE ENERO OC 33123

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. \$ 723.122,4600 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 50.100,3000 BIOACEM B10 N.I. \$ 637.682,2600

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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 e50baf2c20ea6ac50f7aa2a2dd464abc0a0692dc1d8debb3466b
 918369ef42b5eb90690aa03e1ac1cfb8a20ffef106e

FECHA VALIDACION: 17 01 2020 09:03:21



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018618179(3900)0038698013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018618179

VALOR A PAGAR 38.698.013 REFERENCIA 899999102219018618179

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018618179(3900)0038698013

VALOR A PAGAR 38.698.013 FACTURA No. AR9018618179

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018618179

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018618179

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360469-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349421	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018620192 / CONSUMO EDS 24.01.2020 / 16-22 ENERO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		270,84	GLN	8.994,74	2.436.136,25
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		112,68	GLN	9.240,79	1.041.252,44
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		520,30	GLN	8.994,85	4.679.929,62
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.431,67	GLN	9.240,74	13.229.684,23
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		110,66	GLN	11.752,67	1.300.432,48
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		254,97	GLN	9.351,90	2.384.359,60
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		213,17	GLN	9.503,91	2.025.852,92
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		156,13	GLN	8.995,00	1.404.299,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		62,00	GLN	9.240,71	572.924,02
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		61,77	GLN	9.241,16	570.826,38
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.994,71	89.947,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		202,14	GLN	9.350,74	1.890.065,09

TOTALES

40.416.720,00

MONTO: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360469 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	70,30	GLN	9.596,37	674.624,81
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	483,00	GLN	8.871,68	4.285.019,86
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	183,39	GLN	9.090,74	1.667.150,65
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	10,00	GLN	8.994,71	89.947,10
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	131,38	GLN	8.994,92	1.181.751,98
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	49,20	GLN	9.241,09	454.661,41
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	33,52	GLN	8.994,98	301.511,67
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	11,00	GLN	8.994,71	98.941,81
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	4,00	GLN	9.350,37	37.401,48

Anexo para el documento 5002360469 - 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°	AR9018620192
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 01 2020 01:03:30
FECHA VENCIMIENTO	24 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0019608092	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.184,188	9.265,2175	20.236.976,88
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.087,275	9.044,9561	18.879.310,68
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	110,659	11.751,7100	1.300.432,48

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 40.416.720
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION OC 33123 16 AL 22 DE ENERO

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. \$ 719.886,5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 708.233,2800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 48.626,8900

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 ÚNICAMENTE 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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 70eac826cfd3e619cc3f1f3bc00a0e3facec8efba7f2d25eb923654816
 bc7877ca50b96ed5b11b3f443dbcc1b35d2b30

FECHA VALIDACION: 24 01 2020 01:04:28



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018620192(3900)0040416720



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018620192(3900)0040416720

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018620192
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	40.416.720	FACTURA No.	AR9018620192
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	40.416.720	REFERENCIA	899999102219018620192
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018620192
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018620192
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360472-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349423	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018622154 / CONSUMO EDS 31.01.2020 / 23-31 ENERO / 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		1,13	GLN	9.155,57	10.254,24
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		638,14	GLN	8.994,84	5.739.874,82
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.055,08	GLN	9.245,07	18.999.355,01
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		82,38	GLN	11.752,57	968.058,79
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		21,76	GLN	8.995,12	195.733,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		258,10	GLN	9.350,44	2.413.349,02
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		139,08	GLN	9.596,58	1.334.691,83
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		321,97	GLN	8.871,75	2.856.437,21
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		223,51	GLN	9.090,92	2.031.821,52
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.994,71	89.947,09
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		260,06	GLN	8.994,88	2.339.119,14
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		97,99	GLN	9.240,90	905.515,58

TOTALES

49.371.265,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360472 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON	18,65	GLN	8.994,71	167.751,33
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,57	GLN	9.242,81	162.396,23
1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON	303,81	GLN	9.351,85	2.841.093,48
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	462,21	GLN	9.503,64	4.392.677,12
1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON	191,28	GLN	8.995,13	1.720.499,00
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	67,19	GLN	9.241,53	620.846,29
1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON	10,00	GLN	8.994,71	89.947,09
1346387	INSUMOS	BIODIESEL x GALON	45,18	GLN	8.994,71	406.380,97
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	11,32	GLN	9.246,43	104.577,11
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	106,15	GLN	9.241,06	980.938,26

Anexo para el documento 5002360472 - 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°	AR9018622154
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 01 2020 03:32:06
FECHA VENCIMIENTO	31 03 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0019655419	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.181,233	9.286,6735	29.543.072,06
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.078,947	9.071,9650	18.860.134,42
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	82,376	11.751,7100	968.058,86

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 49.371.265
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE ENERO OC 33123

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. \$ 1.048.502.5800 BIOACEM B10 N.I. \$ 705.407,5100 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 36.198,4900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

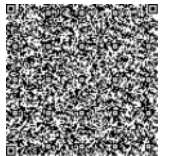
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:



MY LEIDY LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2c8fa80d552e5df5798039307cb21efc12682afa5e100a0a0d2e9
befbfee198c184fd6ba43bea353af531b3fcedd3f37



FECHA VALIDACION: 01 02 2020 03:32:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018622154(3900)0049371265

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018622154

VALOR A PAGAR 49.371.265 REFERENCIA 899999102219018622154

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)7704790000082(8020)0000008999991022109018622154(3900)0049371265

VALOR A PAGAR 49.371.265 FACTURA No. AR9018622154

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018622154

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018622154

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360524-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349431	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018627339 / CONSUMO EDS 1-8 FEBRERO / 1-8 FEBRERO / CONSUMO CAMAN / OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		278,87	GLN	8.977,24	2.503.483,56
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		74,56	GLN	9.223,21	687.682,55
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		758,91	GLN	8.977,23	6.812.912,49
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.609,09	GLN	9.225,50	14.844.664,72
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		56,04	GLN	11.733,89	657.449,59
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		221,03	GLN	9.342,57	2.064.988,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		487,27	GLN	9.494,55	4.626.409,19
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		136,23	GLN	8.977,28	1.222.974,32
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		24,62	GLN	9.226,58	227.066,21
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,22	GLN	8.983,83	109.692,53
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		108,93	GLN	9.223,97	1.004.675,05
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.977,21	179.544,20

TOTALES

43.378.229,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


 Ty Rincón Gutiérrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		176,38	GLN	9.342,58	1.647.844,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		102,76	GLN	9.589,42	985.312,90
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		496,04	GLN	8.858,92	4.394.290,51
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		78,01	GLN	9.078,46	708.119,76
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		15,00	GLN	8.977,21	134.658,15
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,82	GLN	9.225,80	164.311,49
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.977,21	179.544,20
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		14,33	GLN	9.228,36	132.150,15
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,08	GLN	8.982,56	90.454,37

**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°	AR9018627339
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 02 2020 04:55:39
FECHA VENCIMIENTO	11 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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 0019700108	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.517,381	9.287,5861	23.380.392,77
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.144,759	9.017,5107	19.340.387,13
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	56,038	11.732,2099	657.449,58

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 43.378.229
--	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 8 DE FEBRERO OC 33123

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. \$ 822.780,8000 BIOACEM B10 N.I. \$ 723.706,0300 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 24.423,6000

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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 0e627a29f52dc3458ee4afddc2f5a926c00d6e91131bfb42e5ef3398f5
 f61231945f4bf4c4ff5eab441cd8c4a85c3ba

FECHA VALIDACION: 11 02 2020 04:55:53



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018627339(3900)0043378229

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018627339

VALOR A PAGAR 43.378.229 **REFERENCIA** 899999102219018627339

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)0000008999991022109018627339(3900)0043378229

VALOR A PAGAR 43.378.229 **FACTURA No.** AR9018627339

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018627339

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018627339

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360526-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349432	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018628767 / CONSUMO EDS 9-15 FEBRERO / 9-15 FEBRERO / CONSUMOCAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		147,96	GLN	8.977,33	1.328.285,95
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		180,18	GLN	9.223,47	1.661.791,86
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		565,61	GLN	8.977,21	5.077.599,74
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.520,12	GLN	9.223,22	14.020.404,39
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		98,93	GLN	11.732,21	1.160.667,54
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		237,87	GLN	9.342,65	2.222.335,64
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		405,38	GLN	9.494,65	3.848.845,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		179,42	GLN	8.977,46	1.610.646,13
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		58,16	GLN	9.223,37	536.431,12
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		8,44	GLN	8.977,21	75.767,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		76,50	GLN	9.223,45	705.594,01
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10

TOTALES

40.215.118,00

MONTO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ty Razon Gutierrez David

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		174,83	GLN	9.342,69	1.633.381,95
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		93,21	GLN	9.588,89	893.780,31
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		318,60	GLN	8.858,87	2.822.436,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		136,96	GLN	9.078,03	1.243.326,32
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		17,76	GLN	9.226,85	163.776,54
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.977,21	179.544,20
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,99	GLN	9.226,67	73.721,12
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		19,00	GLN	8.977,21	170.566,99
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		67,58	GLN	8.978,41	606.670,87

**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°	AR9018628767
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 02 2020 03:44:05
FECHA VENCIMIENTO	17 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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	0019746424	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.496,262	9.272,9332	23.147.670,81
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	98,930	11.732,2099	1.160.667,53
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.759,315	9.041,4620	15.906.779,70

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 40.215.118
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 9 AL 15 DE FEBRERO OC 33123

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. \$ 815.878,2800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 43.117,6500 BIOACEM B10 N.I. \$ 593.645,6600

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

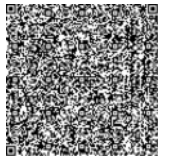
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b1865d857d4007bf6b0a777bd5c8fcdca353724c131dc055243586509
ae19ebf886c94c242fbedc8f5f2373879a3985ef



FECHA VALIDACION: 17 02 2020 03:44:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018628767(3900)0040215118

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018628767

VALOR A PAGAR 40.215.118 REFERENCIA 899999102219018628767

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018628767(3900)0040215118

VALOR A PAGAR 40.215.118 FACTURA No. AR9018628767

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018628767

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018628767

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360529-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349434	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018631705 / CONSUMO EDS 16-22 FEBRERO / 16-22 FEBRERO / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		439,82	GLN	8.977,33	3.948.320,58
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		97,45	GLN	9.223,87	898.774,14
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		485,79	GLN	8.977,27	4.361.065,77
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.648,00	GLN	9.223,24	15.199.813,12
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		125,46	GLN	11.732,86	1.471.887,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		286,44	GLN	9.342,73	2.676.036,91
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		311,19	GLN	9.494,56	2.954.612,28
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		199,99	GLN	8.977,61	1.795.343,25
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		37,12	GLN	9.224,70	342.328,66
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		7,43	GLN	8.983,26	66.655,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		93,29	GLN	9.223,70	860.387,14
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		166,44	GLN	9.342,69	1.554.997,70
TOTALES								44.267.888,00	

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA YOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Encon Gutierrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360529 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	101,79	GLN	9.588,96	976.059,91
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	543,33	GLN	8.858,89	4.813.212,34
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	176,71	GLN	9.077,81	1.604.140,05
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	10,00	GLN	8.977,21	89.772,10
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	10,53	GLN	8.982,33	94.494,11
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,37	GLN	9.227,46	160.188,71
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	15,74	GLN	8.980,63	141.265,38
1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON	17,32	GLN	9.225,34	159.782,89
1346387	INSUMOS		BIODIESEL x GALON	11,00	GLN	8.977,21	98.749,31

Anexo para el documento 5002360529 - 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°	AR9018631705
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 02 2020 08:37:41
FECHA VENCIMIENTO	24 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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	0019779769	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2.500,232	9.261,5753	23.156.086,98
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	125,457	11.732,2100	1.471.887,87
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	2.176,491	9.023,6593	19.639.913,28

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 44.267.888
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 22 DE FEBRERO OC 33123

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. \$ 817.175,8300 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 54.679,1800 BIOACEM B10 N.I. \$ 734.413,3600

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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


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

CUFE:
 773a7b964ccb26e16e20a9b8d1e621978c250507e152ac4e213669e0
 d9940038dd97ce2bc529067a882d70edd42f7cd

FECHA VALIDACION: 24 02 2020 08:38:11



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018631705(3900)0044267888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018631705

VALOR A PAGAR	44.267.888	REFERENCIA	899999102219018631705
---------------	------------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018631705(3900)0044267888

VALOR A PAGAR 44.267.888 FACTURA No. AR9018631705

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018631705

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018631705

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360530-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349436	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018633523 / CONSUMO EDS 23-29 FEBRERO / 23-29 FEBRERO / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		578,14	GLN	8.977,30	5.190.048,19
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.541,17	GLN	9.223,21	14.214.534,28
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		111,88	GLN	11.732,63	1.312.646,56
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		9,21	GLN	8.982,09	82.635,22
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		69,69	GLN	9.223,34	642.774,72
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.977,21	179.544,20
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		14,78	GLN	9.225,08	136.346,71
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		6,12	GLN	8.987,49	54.913,59
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		9,47	GLN	9.224,18	87.353,02
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	8.977,21	98.749,31
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.223,21	92.232,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10

TOTALES

22.181.550,00

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360530 - 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°	AR9018633523
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2020 02:58:55
FECHA VENCIMIENTO	29 04 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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 0019815893	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.645,115	9.223,2100	15.173.241,12
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	111,884	11.732,2100	1.312.646,58
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	634,458	8.977,2100	5.695.662,71

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 22.181.550
---	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 23 AL 29 DE FEBRERO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 537.689,3900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 48.763,5200 BIOACEM B10 N.I. \$ 214.085,1700

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

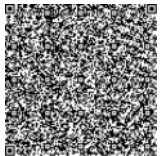
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a20409cdf9e33d790d6135e54818de0ea18b4d89fd45e908808d40be
1a2a03b95ff127c12a15a04df2908f1321e53fc0



FECHA VALIDACION: 01 03 2020 02:59:15

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018633523(3900)0022181550



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018633523(3900)0022181550

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018633523

VALOR A PAGAR 22.181.550 **FACTURA No.** AR9018633523

VALOR A PAGAR 22.181.550 **REFERENCIA** 899999102219018633523

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018633523

<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 899999102219018633523

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360586-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349441	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018638671 / CONSUMO EDS 1-8 MARZO / 1-8 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		633,14	GLN	8.977,24	5.683.848,64
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.727,80	GLN	9.223,25	15.935.843,66
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		102,61	GLN	11.732,78	1.203.783,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		18,45	GLN	8.977,21	165.629,52
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		105,82	GLN	9.223,82	975.972,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,40	GLN	9.231,20	95.912,16
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,89	GLN	8.980,23	106.774,94
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		9,67	GLN	9.229,89	89.160,77
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	8.977,21	98.749,31
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10

TOTALES

24.535.219,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ty Ricon Gutierrez David

Anexo para el documento 5002360586 - 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°	AR9018638671
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 09:15:58
FECHA VENCIMIENTO	09 05 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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 0019859548	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.853,681	9.223,2100	17.096.889,13
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	102,605	11.732,2100	1.203.783,41
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	694,486	8.977,2100	6.234.546,67

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 24.535.219
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 1 AL 8 DE MARZO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 605.857,0800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 44.719,3600 BIOACEM B10 N.I. \$ 234.340,4100

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

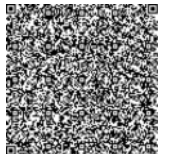
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
814b711fdc37e0bb5c65ed8dde5328084bc1a6e7b289884c61a88e
172d5a5049d311be1a66720e6e257c37e3c140189b



FECHA VALIDACION: 10 03 2020 09:16:14

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018638671(3900)0024535219

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018638671

VALOR A PAGAR 24.535.219 **REFERENCIA** 899999102219018638671

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)0000008999991022109018638671(3900)0024535219

VALOR A PAGAR 24.535.219 **FACTURA No.** AR9018638671

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018638671

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018638671

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360587-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349448	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642749 / CONSUMO EDS 9-10 MARZO / 9-10 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		163,86	GLN	8.977,37	1.471.032,60
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		537,40	GLN	9.223,21	4.956.553,20
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		26,23	GLN	11.732,66	307.747,61
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		35,98	GLN	9.223,21	331.851,11
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.977,21	89.772,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		18,53	GLN	9.225,20	170.942,97
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.223,21	92.232,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	8.977,21	98.749,31

TOTALES

7.518.881,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Encon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360587 - 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°	AR9018642749
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:58:14
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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	0019889777	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	601,914	9.223,2100	5.551.579,23
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	184,863	8.977,2100	1.659.553,97
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	26,231	11.732,2100	307.747,60

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.518.881
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 9 AL 10 DE MARZO BOGOTÁ D.C.

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. \$ 196.729,5600 BIOACEM B10 N.I. \$ 62.378,3200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 11.432,5200

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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 f3b052b0a6f4baf369fa077b6840cab7b29d17cfc1f7de748872295185c
 01f8916c7b977fa59c8784eceb243a2bcb37b

FECHA VALIDACION: 18 03 2020 09:58:29



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018642749(3900)0007518881

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642749

VALOR A PAGAR 7.518.881 REFERENCIA 899999102219018642749

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)000008999991022109018642749(3900)0007518881

VALOR A PAGAR 7.518.881 FACTURA No. AR9018642749

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642749

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642749

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360588-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349449	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018642743 / CONSUMO EDS 11-15 MARZO / 11-15 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		347,27	GLN	8.854,36	3.074.766,13
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		996,50	GLN	9.097,26	9.065.333,50
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		54,14	GLN	11.812,86	639.548,50
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		6,96	GLN	8.855,48	61.634,16
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,00	GLN	9.097,21	282.013,51
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	8.854,21	177.084,20
TOTALES								13.300.380,00	

MONTO: TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ty Ricon Gutierrez David

**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°	AR9018642743
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 03 2020 09:51:47
FECHA VENCIMIENTO	17 05 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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 0019893098	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.027,496	9.097,2100	9.347.346,89
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	54,143	11.812,2099	639.548,48
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	374,227	8.854,2100	3.313.484,43

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 13.300.380
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE MARZO BOGOTÁ D.C.

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. \$ 325.808,7000 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 23.597,6900 BIOACEM B10 N.I. \$ 125.014,2700

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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

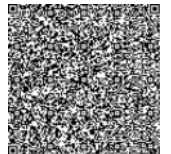
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
2aff710570cc5c646c9c94413aae949dd75d9d1660430d3938e3c33b
74a344b416a71d5431d90585ddd0bfcd1c629c41

FECHA VALIDACION: 18 03 2020 09:52:03



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642743(3900)0013300380

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018642743

VALOR A PAGAR 13.300.380	REFERENCIA 899999102219018642743
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018642743(3900)0013300380

VALOR A PAGAR 13.300.380	FACTURA No. AR9018642743
---------------------------------	---------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018642743

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018642743

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360589-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349450	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644075 / CONSUMO EDS 16-19 MARZO / 16-19 MARZO / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		288,54	GLN	8.854,33	2.554.829,27
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		853,99	GLN	9.097,22	7.768.935,79
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		36,68	GLN	11.813,18	433.307,32
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		34,05	GLN	9.098,55	309.714,52
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	9.097,21	90.972,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,75	GLN	8.861,63	95.173,90
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	8.854,21	88.542,10

TOTALES

11.341.475,00

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Encon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360589 - 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°	AR9018644075
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:41:48
FECHA VENCIMIENTO	24 05 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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	0019938536	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	898,036	9.097,2100	8.169.622,07
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	36,683	11.812,2100	433.307,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	309,293	8.854,2100	2.738.545,17

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 11.341.475
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 19 DE MARZO BOGOTÁ D.C.

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. \$ 284.758,2200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 15.987,9200 BIOACEM B10 N.I. \$ 103.322,4300

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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 791b81366c421b77fb7e9f07c33e1a8fa784a7b629c0f52c11c968d1f8
 bd22f1371b27584e5c51ea0b5d5aae7480d3f6

FECHA VALIDACION: 25 03 2020 04:42:18



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644075(3900)0011341475



(415)770479000082(8020)000008999991022109018644075(3900)0011341475

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018644075
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	11.341.475	FACTURA No.	AR9018644075
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	11.341.475	REFERENCIA	899999102219018644075
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018644075
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018644075
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360592-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349451	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018644029 / CONSUMO EDS 20-22 MARZO / 20-22 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		206,47	GLN	7.909,21	1.633.014,77
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		178,18	GLN	7.807,43	1.391.049,79
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		46,55	GLN	10.523,25	489.751,85
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		24,96	GLN	7.809,71	194.852,37
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,11
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,11
TOTALES								3.866.853,00	

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Ty Rincón Gutierrez David

Anexo para el documento 5002360592 - 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°	AR9018644029
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 03 2020 04:11:42
FECHA VENCIMIENTO	24 05 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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	0019946635	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	203,133	7.807,2101	1.585.902,01
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	46,549	10.521,2099	489.751,80
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	226,470	7.909,2100	1.791.198,78

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.866.853
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 20 AL 22 DE MARZO BOGOTÁ D.C.

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. \$ 51.989,8600 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 17.438,6500 BIOACEM B10 N.I. \$ 65.463,4200

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 LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 05a36a611053907fedd700cd54c234418fe11410b9fea68da7b25e468
 e81c49e177fdc22a9881c46b9889588c2cdd7ab

FECHA VALIDACION: 25 03 2020 04:12:17



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644029(3900)0003866853



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018644029(3900)0003866853

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018644029
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.866.853	FACTURA No.	AR9018644029
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.866.853	REFERENCIA	899999102219018644029
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018644029
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018644029
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002360674-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349452	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018647368 / CONSUMO EDS 23-31 MARZO / 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		391,75	GLN	7.909,37	3.098.417,32
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		741,94	GLN	7.807,24	5.792.505,06
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		16,79	GLN	10.521,21	176.651,13
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,60	GLN	7.808,45	246.668,81
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		3,00	GLN	7.807,21	23.421,63
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,58	GLN	7.909,21	99.497,86
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,36	GLN	7.814,00	80.874,89
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
TOTALES								9.755.313,00	

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

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360674 - 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°	AR9018647368
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 03 2020 09:59:17
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 0019970983	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	786,897	7.807,2100	6.143.470,13
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	434,328	7.909,2100	3.435.191,37
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16,790	10.521,2102	176.651,12

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 9.755.313
--	-----------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 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. \$ 201.398,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 125.546,8500 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 6.290,0400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

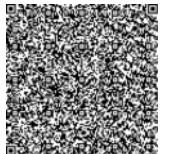
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3ab09e5f6639b22d764ea98dd60cba72a443b6e14ff78547dd49d423
baba42d7172b33f05035b0d791381ff2c88a82bb



FECHA VALIDACION: 03 04 2020 09:59:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018647368(3900)0009755313

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018647368

VALOR A PAGAR 9.755.313 **REFERENCIA** 899999102219018647368

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)0000008999991022109018647368(3900)0009755313

VALOR A PAGAR 9.755.313 **FACTURA No.** AR9018647368

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018647368

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018647368

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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

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 Protección 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.**

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

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



PRESIDENTE

DANIEL SARNIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

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



Formatos 3153 03 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F F 5 5 2 0 5 2 0 0 4 8 7 8 F

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 21 días del mes de Abril 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



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

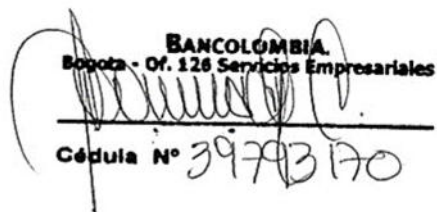
Cordial saludo

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 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14439837153



(415)7707212489984(8020) 0000014439837153

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

6. DV 0
12. Dirección seccional
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:
Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:
Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:
Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:
infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

46. Código:
4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:
2 0 0 3 0 8 1 9

48. Código:
8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:
2 0 1 5 0 9 0 1

50. Código:
1 2
4 7 3 1 4 9 2 3

51. Código:
3 1 9

52. Número establecimientos:
1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

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

Exportadores

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

55. Forma 1
56. Tipo 3

Servicio 1 2 3
57. Modo 2
58. CPC 8 3

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

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

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-051165-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-051165-CI del 28 de mayo de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-
JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE- 290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123 VIG. 2020 Contrato Marco SILOG 4600127279) por el valor de \$375.630.043,00 concepto de suministro de combustible terrestre. Así mismo, informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-290-1-AMP-2018.

Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC JUNIO 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 70 Folios

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

Elaboró AT. MONTOYA VARGAS / ASEC Aprobó MY. LEMUS CORTES / ASEC



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co