

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-22-12:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	186534920	Fecha Registro:	2020-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	379320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-21	Código de Referencia:	04500073300186534920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	233.359.885,00	Valor Deducciones:	274.035,00		Valor Neto:	233.085.850,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	233.359.885,00	Valor Deducciones	274.035,00	Valor Neto	233.085.850,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

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

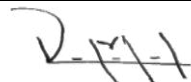
CUENTA BANCARIA										
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FAC-S-2020-059534-CI	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2020-07-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	233.359.885,00	0,00	233.359.885,00					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 %	274.035,00	274.035,00	

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	2020-07-03	233.359.885,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR  
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPlozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Piedad Constanza Lozano Ojeda
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-29-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.


Objeto: ORD COMP 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

PLAN DE PAGOS and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Tables with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del catalogo de PAC, Fecha de pago, Estado, Valor a pagar; Posicion del catalogo de pago, Identificacion, Nombre beneficiario, Base gravable, Tarifa, Valor deduccion, Saldo disponible para ordenar.

Handwritten signature of Jorge Orlando Espinosa Garcia, CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA, ORDENADOR DEL GASTO.

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Fecha: 2020.06.30 15:51:48 -05'00'

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA. CONTADOR COFAC


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

## CERTIFICACION N° 027

Fecha: 03 de Junio de 2020


El suscrito coronel Jorge Orlando Espinosa García/ Director Logística Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana Ordenador del Gasto de DILOA nombrado mediante resolución No.0780 del 11 de febrero de 2019, certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, según lo estipulado en el CCE-290-1-AMP-2018 (ORDEN DE COMPRA No.33123):

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>Organización TERPEL S.A</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830095213-0</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 33123</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.316.683.800,24</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 233.359.885,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-03-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JULIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORGANIZACION TERPEL SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Cuenta Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>03108322996</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<i>1</i>
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	<i>SECOP</i>
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1220	<i>SECOP</i>
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	28
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	28
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	00
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	04
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	05
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	01
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	01
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>69</b>

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: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-04-11:54 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Numero:</b>	337720	<b>Fecha Registro:</b>	2020-06-04	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Combustibles		<b>Nro. Compromiso:</b>	1220	<b>Nro. Cdp:</b>	4620
<b>Caja menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos		<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	226.099.540,00	<b>Valor Iva:</b>		<b>Valor Total:</b>	233.359.885,00	<b>Valor Total Moneda Orig.:</b>	0,00	
<b>TERCERO</b>								
<b>Identificacion:</b>	830095213	<b>Razon Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

NUMERO	TIPO	FECHA
69 FOLIOS	FACTURA	2020-06-04

<b>Objeto.:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A ORDEN DE COMPRA No. 33123, VALOR A PAGAR \$ 233.259.885,00 , SE ANEXA: CERTIFICACION DE PAGO 027, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES,CERTIFICACION BANCARIA Y LAS SIGUIENTES FACTURAS : AR9018650091, AR90151145, AR9
-----------------	---

**Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON**

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

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	\$ 277.463.266,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 208.814.174,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 366.695.356,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 206.819.026,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 149.050.529,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 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
VALOR PAC JULIO	\$ 233.359.885,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 1.378.527.275,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 1.378.527.275,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500349454	5002360714	EDS BOGOTA	15/05/2020	\$ 6.651.750,00	356,748	471,984	13,81	AR9018650091	\$ 6.651.750,00	\$ 6.651.750,00
4500349456	5002360719	EDS TOCANCIPA	15/05/2020	\$ 103.484,00	13,084	-	-	AR9018651145	\$ 103.484,00	\$ 103.484,00
4500349455	5002360716	EDS BOGOTA	15/05/2020	\$ 4.934.409,00	274,549	315,896	28,20	AR9018651129	\$ 4.934.409,00	\$ 4.934.409,00
4500349457	5002360721	EDS MOSQUERA	15/05/2020	\$ 3.172.624,00	316,888	85,343	-	AR9018653095	\$ 3.172.624,00	\$ 3.172.624,00
4500349458	5002360723	EDS BOGOTA	15/05/2020	\$ 6.865.551,00	358,605	499,551	12,28	AR9018653092	\$ 6.865.551,00	\$ 6.865.551,00
4500349459	5002360735	EDS-BOGOTA	15/05/2020	\$ 11.033.633,00	588,828	742,410	55,16	AR9018653817	\$ 11.033.633,00	\$ 11.033.633,00
4500349460	5002360736	EDS-TOCANCIPA	15/05/2020	\$ 122.197,00	15,450	-	-	AR9018653823	\$ 122.197,00	\$ 122.197,00
4500349846	5002359954	EDS BARRANQUILLA	14/05/2020	\$ 1.270.963,00	122,050	41,770	-	AR9018651139	\$ 1.270.963,00	\$ 1.270.963,00
4500349840	5002359962	EDS MOSQUERA	14/05/2020	\$ 2.429.989,00	147,130	162,180	-	AR9018651141	\$ 2.429.989,00	\$ 2.429.989,00
4500349843	5002359963	EDS VILLAVICENCIO	14/05/2020	\$ 1.652.084,00	141,550	58,830	-	AR9018651146	\$ 1.652.084,00	\$ 1.652.084,00
4500349850	5002359955	EDS CALI	14/05/2020	\$ 1.859.395,00	148,990	78,470	-	AR9018651136	\$ 1.859.395,00	\$ 1.859.395,00
4500349875	5002359956	EDS VILLAVICENCIO	14/05/2020	\$ 1.640.075,00	120,358	78,820	-	AR9018653097	\$ 1.640.075,00	\$ 1.640.075,00
4500349876	5002359957	EDS MALAMBO	14/05/2020	\$ 1.228.928,00	101,187	57,507	-	AR9018653094	\$ 1.228.928,00	\$ 1.228.928,00
4500349877	5002359958	EDS CALI	14/05/2020	\$ 1.756.326,00	138,679	75,363	-	AR9018653093	\$ 1.756.326,00	\$ 1.756.326,00
4500349880	5002359959	EDS MALAMBO	14/05/2020	\$ 4.455.621,00	458,407	115,415	-	AR9018653820	\$ 4.455.621,00	\$ 4.455.621,00
4500349881	5002359961	EDS-MOSQUERA	14/05/2020	\$ 3.362.860,00	344,569	81,667	-	AR9018653821	\$ 3.362.860,00	\$ 3.362.860,00
4500349883	5002359962	EDS-MOSQUERA	14/05/2020	\$ 62.544,00	-	8,011	-	AR9018653822	\$ 62.544,00	\$ 62.544,00
4500349885	5002359963	EDS-VILLAVICENCIO	14/05/2020	\$ 3.451.102,00	294,385	124,219	-	AR9018653825	\$ 3.451.102,00	\$ 3.451.102,00
4500349887	5002359995	EDS-BARRANQUILLA	15/05/2020	\$ 49.311,00	-	6,436	-	AR9018653816	\$ 49.311,00	\$ 49.311,00
4500349891	5002359996	EDS-CALI	15/05/2020	\$ 3.435.504,00	260,512	158,431	-	AR9018653818	\$ 3.435.504,00	\$ 3.435.504,00
4500348863	5002349023	CATAM-GAORI	27/04/2020	\$ 23.479.748,00	3.000,000	-	-	PS9407452745	\$ 23.479.748,00	\$ 23.479.748,00
4500349821	5002358749	CATAM-GAORI	13/05/2020	\$ 23.479.748,00	3.000,000	-	-	PS9407453147	\$ 23.479.748,00	\$ 23.479.748,00
4500349825	5002358751	CATAM-GAORI	13/05/2020	\$ 15.730.165,00	2.000,000	-	-	PS9407453637	\$ 15.730.165,00	\$ 15.730.165,00
4500350310	5002364525	CATAM-GAORI	19/05/2020	\$ 23.479.748,00	3.000,000	-	-	PS9407453962	\$ 23.479.748,00	\$ 23.479.748,00
4500350991	5002369848	CATAM-GAORI	20/05/2020	\$ 23.471.922,00	2.999,000	-	-	PS9407454261	\$ 23.471.922,00	\$ 23.471.922,00
4500350983	5002368499	CACOM 3	22/05/2020	\$ 5.426.934,00	700,000	-	-	PO9404653039	\$ 5.426.934,00	\$ 5.426.934,00
4500350987	5002368501	CATAM	22/05/2020	\$ 35.273.522,00	4.500,000	-	-	PS9407454401	\$ 35.273.522,00	\$ 35.273.522,00
4500351032	5002369849	CATAM-GAORI	26/05/2020	\$ 23.479.748,00	3.000,000	-	-	PS9407454430	\$ 23.479.748,00	\$ 23.479.748,00
<b>TOTAL</b>				<b>233.359.885,00</b>	<b>26.400,07</b>	<b>3.162,30</b>	<b>109,44</b>		<b>233.359.885,00</b>	<b>233.359.885,00</b>


T.J. WILSON SANCHEZ MORALES  
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MY LEIDY JONATHAN LEMUS CORTES  
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

AT ANGIE PAOLAMONTOYA VARGAS  
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE COMBUSTIBLE

4 de junio de 2020


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 27</b>	<b>FECHA: 22/05/2020</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="743 766 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								


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

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



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

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


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

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


En Bogotá D.C., el día **22** 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	3162,297 GLS	
A.C.P.M	26400,060 GLS	
EXTRA	109,432 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

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

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
<b>VALOR VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>	
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO	\$ 151.598.544,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00	CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020

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

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
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
<b>VIGESIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO-MAYO 2020 / PAC JULIO</b>	<b>\$ 233.359.885</b>	<b>CERTIFICACION No.27 PAC VIGENTE 2020</b>
<b>SALDO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 1.378.527.275,24</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 1.378.527.275,24</b>	
<b>ANEXOS</b>		

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

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018650091	13/04/2020	EDS BOGOTA	356,748	471,984	13,808	\$ 6.651.750
AR9018651145	16/04/2020	EDS TOCANCIPA	13,084	-	-	\$ 103.484
AR9018651129	16/04/2020	EDS BOGOTA	274,540	315,890	28,190	\$ 4.934.409
AR9018653095	24/04/2020	EDS MOSQUERA	316,888	85,343	-	\$ 3.172.624
AR9018653092	24/04/2020	EDS BOGOTA	358,605	499,551	12,277	\$ 6.865.551
AR9018653817	30/04/2020	EDS-BOGOTA	588,828	742,410	55,157	\$ 11.033.833
AR9018653823	30/04/2020	EDS-TOCANCIPA	15,450	-	-	\$ 122.197
AR9018651139	16/04/2020	EDS BARRANQUILLA	122,050	41,770	-	\$ 1.270.963
AR9018651141	16/04/2020	EDS MOSQUERA	147,130	162,180	-	\$ 2.429.989
AR9018651146	16/04/2020	EDS VILLAVICENCIO	141,550	58,830	-	\$ 1.652.084
AR9018651136	16/04/2020	EDS CALI	148,090	78,470	-	\$ 1.859.395
AR9018653097	24/04/2020	EDS VILLAVICENCIO	120,358	78,820	-	\$ 1.640.075
AR9018653094	24/04/2020	EDS MALAMBO	101,187	57,507	-	\$ 1.228.928
AR9018653093	24/04/2020	EDS CALI	138,679	75,363	-	\$ 1.756.326
AR9018653820	30/04/2020	EDS MALAMBO	458,407	115,415	-	\$ 4.455.621
AR9018653821	30/04/2020	EDS-MOSQUERA	344,569	81,667	-	\$ 3.362.860
AR9018653822	30/04/2020	EDS-MOSQUERA	-	8,011	-	\$ 62.544
AR9018653825	30/04/2020	EDS-VILLAVICENCIO	294,385	124,219	-	\$ 3.451.102
AR9018653816	30/04/2020	EDS-BARRANQUILLA	-	6,436	-	\$ 49.311
AR9018653818	30/04/2020	EDS-CALI	260,512	158,431	-	\$ 3.435.504
PS9407452745	23/04/2020	CATAM	3.000,000	-	-	\$ 23.479.748
PS9407453147	1/05/2020	CATAM	3.000,000	-	-	\$ 23.479.748
PS9407453637	8/05/2020	CATAM	2.000,000	-	-	\$ 15.730.165
PS9407453962	14/05/2020	CATAM	3.000,00	-	-	\$ 23.479.748
PS9407454261	19/05/2020	CATAM	2.999,00	-	-	\$ 23.471.922
PO9404653039	21/05/2020	CACOM 3	700,00	-	-	\$ 5.426.934
PS9407454401	21/05/2020	CATAM	4.500,00	-	-	\$ 35.273.522
PS9407454430	22/05/2020	CATAM	3.000,00	-	-	\$ 23.479.748
<b>TOTAL</b>			<b>26400,060</b>	<b>3162,297</b>	<b>109,432</b>	<b>\$ 233.359.885</b>



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


TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS9	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) AR9018650091-AR9018651145-AR9018651129-AR9018653095-AR9018653092-AR9018653817-AR9018653823-AR9018651139-AR9018651141-AR9018651146-AR9018651136-AR9018653097-AR9018653094-AR9018653093-AR9018653820-AR9018653821-AR9018653822-AR9018653825-AR9018653816-AR9018653818-PS9407452745-PS9407453147-PS9407453637-PS9407453962-PS9407454261-PO9404653039-PS9407454401-PS9407454430	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
**JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO**  
 Representante Legal Suplente Organización Terpel  
 Contratista

  
**MY.LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
 Supervisora

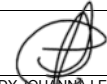
  
**CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA**  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN											USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURS O					
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10		N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	\$ 629.046.607,00
TOTAL VIGENCIA 2018														\$ 629.046.607,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10		N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 3.696.404.097,00
TOTAL VIGENCIA 2019														\$ 3.696.404.097,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10		N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	\$ 2.991.233.096,24
TOTAL VIGENCIA 2020														\$ 2.991.233.096,24
TOTAL VIGENCIA 2021														\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020														\$ 7.316.683.800,24
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)														\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION	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
25	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 233.359.885,00	233.359.885,00	\$ 1.378.527.275,24
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 5.938.156.525,00</b>	<b>\$ 5.938.156.525,00</b>	<b>\$ 1.378.527.275,24</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
<b>FECHA</b>	30/6/2020





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360714-2020  
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 4500349454	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018650091 / CONSUMO EDS 01-08 ABRIL / 01-08 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		290,69	GLN	7.909,21	2.299.128,28
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		424,09	GLN	7.807,25	3.310.975,35
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		13,81	GLN	10.527,31	145.276,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,21	158.184,20
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		13,59	GLN	7.912,70	107.454,53
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,49	GLN	7.811,48	42.885,00
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		22,47	GLN	7.909,91	177.735,77
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,21	78.072,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		32,40	GLN	7.809,38	252.945,80

TOTALES

6.651.750,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Rincon Gutierrez David*



Anexo para el documento 5002360714 - 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°	AR9018650091
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 04 2020 02:25:05
FECHA VENCIMIENTO	12 06 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110011805	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	471,984	7.807,2100	3.684.878,22
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	13,808	10.521,2102	145.276,87
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	356,748	7.909,2100	2.821.594,84

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.651.750</b>
--	----------------------	---------------------

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 120.799,5800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.042,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 103.121,5700

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

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

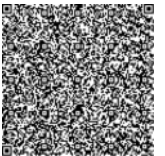
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

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.

**CUFE:**  
7733eca8ba0095eb43bbe0c91026df07efa449537b307797141697  
eef6c921485d9c1bfadc74faec2bd8f89dbcefd5

**FECHA VALIDACION:** 13 04 2020 02:25:26



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650091(3900)0006651750



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018650091(3900)0006651750

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018650091

VALOR A PAGAR 6.651.750 FACTURA No. AR9018650091

VALOR A PAGAR 6.651.750 REFERENCIA 899999102219018650091

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018650091

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018650091

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360719-2020  
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 4500349456	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018651145 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33152

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		13,08	GLN	7.911,62	103.484,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

103.484,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Rincon 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°	AR9018651145
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:16:22
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110030614	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	13,084	7.909,2097	103.484,10

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 103.484</b>
--	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.782,0600	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>MY. LEIDY J. LEMUS</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 65be6cd83022f9e156b0b75b967ad7f72b4f970791b4acf20c9d5d008 ef7e1f5b7deab41ac95ecd44e0f54de0bbc1e32
<b>FECHA VALIDACION:</b> 16 04 2020 09:16:29

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651145(3900)0000103484

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651145

<b>VALOR A PAGAR</b>	103.484	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018651145
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651145(3900)0000103484

VALOR A PAGAR 103.484 FACTURA No. AR9018651145

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018651145

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018651145

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360716-2020  
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 4500349455	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33127 / FAT AR9018651129 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33127

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		232,81	GLN	7.909,45	1.841.319,38
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		289,90	GLN	7.807,37	2.263.278,86
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		28,20	GLN	10.524,20	296.677,07
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		21,74	GLN	7.909,94	171.962,03
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,21	78.072,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,00	GLN	7.807,21	124.915,36
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

4.934.409,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Rincón Gutierrez David*

Anexo para el documento 5002360716 - 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°	AR9018651129
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:09:26
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110030554	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	315,896	7.807,2100	2.466.266,41
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	28,198	10.521,2100	296.677,08
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	274,549	7.909,2100	2.171.465,70

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 4.934.409
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 80.850,4300 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 10.297,3400 BIOACEM B10 N.I. \$ 79.361,1300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

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

**CUFE:**  
 398c5294a55f4e06fe92996d930f1fb8ce7006739fda8e6f8fe1df1ef3a0  
 fbfebbb9e3346a007f460888843409b7de69

**FECHA VALIDACION:** 16 04 2020 09:09:41



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651129(3900)0004934409



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651129(3900)0004934409

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018651129
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 4.934.409	<b>FACTURA No.</b> AR9018651129
--------------------------------	---------------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 4.934.409	<b>REFERENCIA</b> 899999102219018651129
--------------------------------	---

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 899999102219018651129
--

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b> REFERENCIA 899999102219018651129
---

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360721-2020  
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 4500349457	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653095 / CONSUMO EDS 16-22 ABRIL / 16-22 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		32,34	GLN	7.910,92	255.760,08
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,21	78.072,09
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		266,79	GLN	7.909,48	2.110.089,92
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		63,34	GLN	7.807,58	494.532,03
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		17,76	GLN	7.910,10	140.483,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	7.807,21	93.686,51
<b>TOTALES</b>								<b>3.172.624,00</b>	

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
Ty Rincón Gutiérrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002360721 - 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°	AR9018653095
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 04 2020 04:15:54
FECHA VENCIMIENTO	23 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110050369	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	85,343	7.807,2100	666.290,72
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	316,888	7.909,2100	2.506.333,74

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.172.624</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 16 AL 22 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 21.842,6900 BIOACEM B10 N.I. \$ 91.599,6500

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

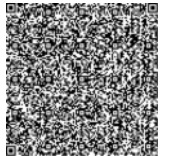
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**



**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
f3597088219eb3ee4ca35889bb83feba4c625b563831183b  
57505455fb1e0c9eb2c53a447e2dc60ffaa94526905b65c



**FECHA VALIDACION:** 24 04 2020 04:16:03

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653095(3900)0003172624



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653095(3900)0003172624

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653095

**VALOR A PAGAR** 3.172.624 **FACTURA No.** AR9018653095

**VALOR A PAGAR** 3.172.624 **REFERENCIA** 899999102219018653095

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653095

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653095

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360723-2020  
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 4500349458	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653092 / CONSUMO EDS 16-22 ABRIL / 16-22 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		326,39	GLN	7.909,26	2.581.502,98
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		433,29	GLN	7.807,37	3.382.778,35
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		12,28	GLN	10.527,21	129.168,91
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		29,82	GLN	7.809,31	232.795,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,21	GLN	7.911,15	96.595,18
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,21	78.072,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		26,44	GLN	7.808,39	206.453,87
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,21	158.184,21
<b>TOTALES</b>								<b>6.865.551,00</b>	

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

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018653092
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 04 2020 04:09:05
FECHA VENCIMIENTO	23 06 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110050382	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	499,551	7.807,2100	3.900.099,57
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	358,605	7.909,2100	2.836.282,25
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	12,277	10.521,2104	129.168,90

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CEROS CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.865.551</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 16 AL 22 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 127.855,0800 BIOACEM B10 N.I. \$ 103.658,3600 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 4.483,3100

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

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

CUFE:  
 52b92e28b11df1b77cef8ec20fd101810065afbe6e08a874cc2c06b7bf  
 09cc149c8339bfca7729bf7f8d98f4372aff

FECHA VALIDACION: 24 04 2020 04:09:22



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653092(3900)000686551



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653092(3900)000686551

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018653092
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	6.865.551	FACTURA No.	AR9018653092
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	6.865.551	REFERENCIA	899999102219018653092
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018653092
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018653092
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360735-2020  
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 4500349459	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653817 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		508,21	GLN	7.909,29	4.019.499,90
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		701,00	GLN	7.807,23	5.472.869,58
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		55,16	GLN	10.522,55	580.318,36
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		15,70	GLN	7.912,74	124.150,86
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		13,57	GLN	7.910,96	107.351,71
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,21	78.072,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,21	158.184,19
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,35	GLN	7.911,50	81.884,05
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,41	GLN	7.809,20	245.208,84
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	7.909,21	87.001,31
<b>TOTALES</b>								<b>11.033.633,00</b>	

MONTO: ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002360735 - 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°	AR9018653817
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:15:49
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

FACTURACION CENTRALIZADA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
--------------------------	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110078930	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	742,410	7.807,2100	5.796.150,77
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	55,157	10.521,2100	580.318,38
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	588,828	7.909,2100	4.657.164,32

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> ONCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 11.033.633</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 190.012,4200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.142,2400 BIOACEM B10 N.I. \$ 170.206,6300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

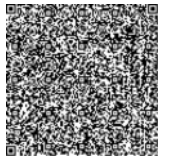
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
3603926810e8efff814ca138d252b0195b8b2088abc69d31ad55a9126  
ddcc04de4da55e349f37ed0a5aaa1654b9e91b7



**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:16:18

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653817(3900)0011033633

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018653817

<b>VALOR A PAGAR</b> 11.033.633	<b>REFERENCIA</b> 899999102219018653817
---------------------------------	---

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653817(3900)0011033633

<b>VALOR A PAGAR</b> 11.033.633	<b>FACTURA No.</b> AR9018653817
---------------------------------	---------------------------------

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018653817

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018653817

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002360736-2020  
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 4500349460	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653823 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO BACOF / OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		15,45	GLN	7.909,19	122.197,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

122.197,00

MONTO: CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Encon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018653823
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:28:45
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110078962	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	15,450	7.909,2097	122.197,29

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 122.197</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 23 AL 30 DE ABRIL


CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.465,9800

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

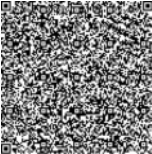
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

 **MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
2b5721a40c7c569c3fce447072a0e84ce048c3c40760769b5eea630d  
22c6a0b0ad43e001b5c84e81389df1fae3fe1206

**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:28:52



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653823(3900)0000122197



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653823(3900)0000122197

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018653823
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	122.197	<b>FACTURA No.</b>	AR9018653823
----------------------	---------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	122.197	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018653823
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018653823
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018653823
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359954-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349846	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018651139 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		122,05	GLN	7.790,82	950.870,01
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		41,78	GLN	7.663,23	320.092,99

TOTALES

1.270.963,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359954 - 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°	AR9018651139
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:14:02
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110030551	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	41,778	7.661,7600	320.093,01
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	122,051	7.790,7600	950.870,05

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1.270.963
---	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 10.692,6600 BIOACEM B10 N.I. \$ 35.280,0600

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

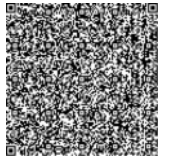
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
ec1e3c00318ab1292e3653e51f827f2121c4eddc59f57b94690684c  
801012d5f3006c21f42ce579c19495df61c201091



**FECHA VALIDACION:** 16 04 2020 09:14:11

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018651139

**VALOR A PAGAR** 1.270.963 **FACTURA No.** AR9018651139

**VALOR A PAGAR** 1.270.963 **REFERENCIA** 899999102219018651139

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018651139

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018651139

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359862-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349840	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018651141 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		117,14	GLN	7.909,82	926.476,94
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		123,19	GLN	7.807,72	961.754,57
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.909,21	237.276,30
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		39,00	GLN	7.807,21	304.481,19

TOTALES

2.429.989,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359862 - 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°	AR9018651141
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:15:23
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110030509	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	162,188	7.807,2100	1.266.235,78
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	147,139	7.909,2100	1.163.753,25

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.429.989</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 41.510,4000 BIOACEM B10 N.I. \$ 42.532,0000

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

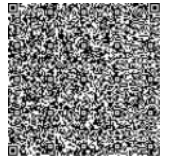
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY LEIDY J. LEMUS**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
166ae9406a08fe00af039b6eb21a278f799daf6f89e9d6aaf0eb051d76  
a5ba454622df9921e9ef8b6e03601531419c2e

**FECHA VALIDACION:** 16 04 2020 09:15:32



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018651141(3900)0002429989

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018651141

VALOR A PAGAR 2.429.989 REFERENCIA 899999102219018651141

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018651141(3900)0002429989

VALOR A PAGAR 2.429.989 FACTURA No. AR9018651141

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018651141

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018651141

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

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359863-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349843	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018651146 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		141,55	GLN	8.274,69	1.171.283,07
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		58,83	GLN	8.172,72	480.800,93

TOTALES

1.652.084,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Ty Ricon Gutierrez David*



Anexo para el documento 5002359863 - 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

**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°	AR9018651146
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:17:12
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110030653	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	58,831	8.172,5799	480.801,05
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	141,552	8.274,5800	1.171.283,35

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.652.084</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 15.057,2100 BIOACEM B10 N.I. \$ 40.917,0200

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

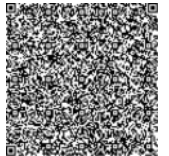
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
e678e04244fc0f874d4f74bf80d4aac83ecfdd38c9826b58f2678d  
958516edbbbc28e90b18f15cd481fb0865799c2d0

**FECHA VALIDACION:** 16 04 2020 09:17:19



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018651146

**VALOR A PAGAR** 1.652.084 **FACTURA No.** AR9018651146

**VALOR A PAGAR** 1.652.084 **REFERENCIA** 899999102219018651146

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018651146

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018651146

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359955-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349850	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018651136 / CONSUMO EDS 09-15 ABRIL / 09-15 ABRIL / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		148,09	GLN	8.274,75	1.225.408,16
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		78,48	GLN	8.079,35	633.986,84

TOTALES

1.859.395,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*Jy Enzon Gutierrez David*

Anexo para el documento 5002359955 - 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°	AR9018651136
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 04 2020 09:12:49
FECHA VENCIMIENTO	15 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110030494	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	78,478	8.078,5299	633.986,87
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	148,094	8.274,5300	1.225.408,25

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.859.395</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CALI 9 AL 15 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.085,6600 BIOACEM B10 N.I. \$ 42.808,0500

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

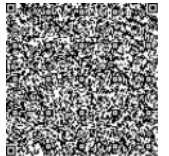
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
fc5485454cebee47802f1bb47c3f9a39a7b9953adb8401bd2344d  
03606cb32b4b41389fb789d50be71f9e4b1391de8d7



**FECHA VALIDACION:** 16 04 2020 09:12:57

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651136(3900)0001859395

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018651136

**VALOR A PAGAR** 1.859.395 **REFERENCIA** 899999102219018651136

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018651136(3900)0001859395

**VALOR A PAGAR** 1.859.395 **FACTURA No.** AR9018651136

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018651136

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018651136

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359956-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349875	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653097 / CONSUMO EDS 16-22 ABRIL / 16-22 ABRIL / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		120,36	GLN	8.275,13	995.912,11
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		78,82	GLN	8.172,58	644.162,89

TOTALES

1.640.075,00

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

RECIBI

*Ty Encen Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359956 - 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°	AR9018653097
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 04 2020 04:17:02
FECHA VENCIMIENTO	23 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110050394	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	78,820	8.172,5801	644.162,76
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	120,358	8.274,5800	995.911,90

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.640.075</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 16 AL 22 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.173,1900 BIOACEM B10 N.I. \$ 34.790,6800

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

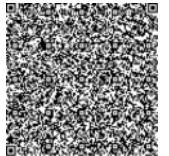
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
 0dd99da2d1a0b3124117362c3131587bb459721baea48bee1e2b  
 36391687cdb4ee2d94b6935f5d6480bf5da90916df87



**FECHA VALIDACION:** 24 04 2020 04:17:12

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018653097(3900)0001640075

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653097

**VALOR A PAGAR** 1.640.075 **REFERENCIA** 899999102219018653097

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018653097(3900)0001640075

**VALOR A PAGAR** 1.640.075 **FACTURA No.** AR9018653097

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653097

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653097

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359957-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349876	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653094 / CONSUMO EDS 16-22 ABRIL / 16-22 ABRIL / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		101,19	GLN	7.791,30	788.323,33
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		57,51	GLN	7.662,69	440.604,67

TOTALES

1.228.928,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018653094
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 04 2020 04:12:35
FECHA VENCIMIENTO	23 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110050377	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	57,507	7.661,7600	440.604,83
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	101,187	7.790,7600	788.323,63

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 1.228.928
--	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 16 AL 22 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 14.718,3400 BIOACEM B10 N.I. \$ 29.249,1100

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

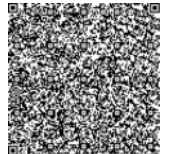
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
4aa76a2564befe73d53900716ae78c554b13079bb482e4f6240f1eb  
244b76ebb5a0189c2d75e32dd6892a8311dd44021

**FECHA VALIDACION:** 24 04 2020 04:12:43



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653094(3900)0001228928

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018653094

VALOR A PAGAR 1.228.928 REFERENCIA 899999102219018653094

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		
<b>TOTAL</b>			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653094(3900)0001228928

VALOR A PAGAR 1.228.928 FACTURA No. AR9018653094

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018653094

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018653094

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359958-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349877	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653093 / CONSUMO EDS 16-22 ABRIL / 16-22 ABRIL / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		138,68	GLN	8.275,07	1.147.503,67
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		75,36	GLN	8.078,85	608.822,33

TOTALES

1.756.326,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincon Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359958 - 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°	AR9018653093
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 04 2020 04:11:09
FECHA VENCIMIENTO	23 06 2020

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

<b>VENDIDO A:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> EDS TERPEL CARRERA 8VA CR 8 32 31 14148771 CALI - VALLE - Colombia
GERENCIAMIENTO OCCIDENTE KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999 <b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 60 DIAS NETO <b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria <b>MONEDA</b> COP <b>TRM</b> <b>INCOTERM</b>	
<b>REMISION/BDT</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>PEDIDO</b> 0110050343 <b>COT No. / Contr No.</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	75,363	8.078,5300	608.822,26
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	138,679	8.274,5300	1.147.503,55

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.756.326</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CALI 16 AL 22 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 19.288,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 40.086,5500

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

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

**CUFE:**  
 c8b08bfe5052ca377385d47b1ff96774d6b21767e3c03a1103fdd3e8d  
 8780398b43ebfd0732729e734320c36baa48410

**FECHA VALIDACION:** 24 04 2020 04:11:23



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653093(3900)0001756326



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653093(3900)0001756326

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653093

**VALOR A PAGAR** 1.756.326 **FACTURA No.** AR9018653093

**VALOR A PAGAR** 1.756.326 **REFERENCIA** 899999102219018653093

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653093

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653093

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359959-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349880	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653820 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		458,41	GLN	7.790,88	3.571.338,96
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		115,42	GLN	7.662,09	884.282,04

TOTALES

4.455.621,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty. Encen Gutierrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359959 - 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°	AR9018653820
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:18:58
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110078911	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	115,415	7.661,7600	884.282,03
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	458,407	7.790,7600	3.571.338,92

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 4.455.621
---	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 29.539,3200 BIOACEM B10 N.I. \$ 132.507,1300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

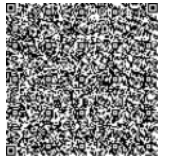
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
71930f36015a53de91378125308c0ffebd3d8c12a466fec9151081d3  
fd1ab2bca63c2b53264df7f12c97eb2a5169bf2

**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:19:05



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653820(3900)0004455621



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018653820(3900)0004455621

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653820

**VALOR A PAGAR** 4.455.621 **FACTURA No.** AR9018653820

**VALOR A PAGAR** 4.455.621 **REFERENCIA** 899999102219018653820

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653820

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653820

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359961-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349881	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653821 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO CAMAN / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		324,57	GLN	7.909,43	2.567.084,38
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		69,67	GLN	7.807,99	543.904,90
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,21	158.184,20
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,00	GLN	7.807,21	93.686,52

TOTALES

3.362.860,00

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

RECIBI

*Ty Ricon Gutierrez David*  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359961 - 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°	AR9018653821
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:26:52
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110078908	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	81,667	7.807,2100	637.591,42
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	344,569	7.909,2100	2.725.268,58

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.362.860</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.901,8500 BIOACEM B10 N.I. \$ 99.601,1200

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

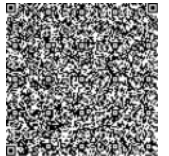
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
d79017774f0ca7028ff9b4368c802810ec4e35bdbcf40b55482a39e29  
a7f04cace0aace06c87a6b49586649b150b709

**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:27:00



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653821

**VALOR A PAGAR** 3.362.860 **FACTURA No.** AR9018653821

**VALOR A PAGAR** 3.362.860 **REFERENCIA** 899999102219018653821

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653821

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653821

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359962-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349883	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653822 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO CAMAN / OC 33123

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

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		8,01	GLN	7.808,24	62.544,00
---------	---------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

62.544,00

MONTO: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359962 - 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°	AR9018653822
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:27:21
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110078859	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	8,011	7.807,2101	62.543,56

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 62.544</b>
--	----------------------	------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA CONSUMO DEL CORTE 16 AL 22 ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 2.050,3400

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
8f15d12c200cb1d27c95151a86f94daec60107d705c7bab5f8d49c  
022953d8ee4109a4a07b2df443531aadb82874536c



**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:27:33

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018653822(3900)0000062544



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018653822(3900)0000062544

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653822

**VALOR A PAGAR** 62.544 **FACTURA No.** AR9018653822

**VALOR A PAGAR** 62.544 **REFERENCIA** 899999102219018653822

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018653822

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018653822

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359963-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349885	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653825 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO CACOM-2 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		294,39	GLN	8.274,72	2.435.912,27
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		124,22	GLN	8.173,17	1.015.189,73

TOTALES

3.451.102,00

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

RECIBI

*Ty Rincón Gutiérrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359963 - 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°	AR9018653825
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:31:22
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110078980	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	124,219	8.172,5800	1.015.189,72
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	294,385	8.274,5800	2.435.912,23

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.451.102</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 31.792,6100 BIOACEM B10 N.I. \$ 85.094,9300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

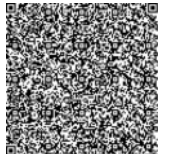
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
 f2ae0a5e9e67d9088fa51c764446e21be8ac9bb94bdf20fd79139397a  
 950b03eb5d17473ecbe1fa60b7dc284e34da034



**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:31:32

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)000008999991022109018653825(3900)0003451102



(415)770479000082(8020)000008999991022109018653825(3900)0003451102

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653825

**VALOR A PAGAR** 3.451.102 **FACTURA No.** AR9018653825

**VALOR A PAGAR** 3.451.102 **REFERENCIA** 899999102219018653825

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653825

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018653825

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359995-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349887	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653816 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO CACOM-3 / OC 33123

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

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		6,44	GLN	7.668,90	49.311,00
---------	---------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

49.311,00

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359995 - 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°	AR9018653816
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:13:55
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110078923	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	6,436	7.661,7604	49.311,09

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 49.311
---	--------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION BARRANQUILLA 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.647,2300

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

**CUFE:**  
c8156dcfb529478fc203b83f3e29787174ae68c3f54133df1271c1614e6cb7e87cc3ab98fa7541ead30b85e4a7c277be

**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:14:21



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653816

**VALOR A PAGAR** 49.311 **FACTURA No.** AR9018653816

**VALOR A PAGAR** 49.311 **REFERENCIA** 899999102219018653816

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018653816

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018653816

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002359996-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349891	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018653818 / CONSUMO EDS 23-30 ABRIL / 23-30 ABRIL / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		260,51	GLN	8.274,59	2.155.614,39
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		158,43	GLN	8.078,58	1.279.889,61

TOTALES

3.435.504,00

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

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002359996 - 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°	AR9018653818
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 04 2020 11:17:46
FECHA VENCIMIENTO	29 06 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0110078901	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	158,431	8.078,5300	1.279.889,59
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	260,512	8.274,5300	2.155.614,36

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 3.435.504
---	-----------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION CALI 23 AL 30 DE ABRIL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 40.548,8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 75.303,6000

**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 J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
5dc791ad24293ab919f60611b200c501ef1e7cdd63b0349eac027d  
7452bcff1c6ec2c6f7a6cc0e080a67be35253c5bdd

**FECHA VALIDACION:** 01 05 2020 11:17:56



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018653818

**VALOR A PAGAR** 3.435.504 **FACTURA No.** AR9018653818

**VALOR A PAGAR** 3.435.504 **REFERENCIA** 899999102219018653818

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018653818

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018653818

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002349023-2020  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Fuerza Aerea	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F000	<b>ALMACEN</b> FA9L	<b>FECHA</b> 27.04.2020	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>NIT</b> 8300952130	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500348863	<b>DESTINO</b> CATAM-GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33144 / FAT PS9407452745 / CONSUMO GAORI 23.04.2020 / 23.04.2020 / OC 33123 / CATAM-GAORI

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.826,58	23.479.748,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

**TOTALES**

**23.479.748,00**

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

**RECIBI**

*Ty Erickson Caceres David*

**ALMACENISTA**

**POST-FIRMA**



Anexo para el documento 5002349023 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

**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°	PS9407452745
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 04 2020 08:08:34
FECHA VENCIMIENTO	22 06 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857257094	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110044664	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

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

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

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 730790969082101

IVA5%:639.360,00 IVA19%:341.811,90
<b>VEHICULO:</b> WF1243 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004820619
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<b>CUFE:</b> 9d273b932a7e4bacfd724c5f45c06a18f5286bf8c8f23e21d3a 88205023d8982f1d540bf2e54111da8870258ad37200
<b>FECHA VALIDACION:</b> 23 04 2020 08:08:47 

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109407452745(3900)0023479748

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407452745

VALOR A PAGAR 23.479.748 REFERENCIA 899999102219407452745

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407452745(3900)0023479748

VALOR A PAGAR 23.479.748 FACTURA No. PS9407452745

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407452745

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407452745

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002358749-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349821	DESTINO CATAM-GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407453147 / CONSUMO GAORI / 02.05.2020 / OC 33123 / CATAM-GAORI

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


1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.826,58	23.479.748,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

23.479.748,00

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

RECIBI

  
Ty Ricon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002358749 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTRO BASE

**ACLARACIÓN SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

**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°	PS9407453147
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 05 2020 08:34:19
FECHA VENCIMIENTO	30 06 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857272646	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110071762	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

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

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

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 690690906092401

IVA5%:639.360,00 IVA19%:341.811,90
<b>VEHICULO:</b> WF1243 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004827354
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 8a86934a3230c1349da44efcd1f29f1505da784b73f2a6353c7a44b 50484f3da6823c8da9a5b4b07be9fc0d9ef2d1711
<b>FECHA VALIDACION:</b> 01 05 2020 08:34:32

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)000008999991022109407453147(3900)0023479748

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407453147
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453147
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407453147(3900)0023479748

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>FACTURA No.</b>	PS9407453147
----------------------	------------	--------------------	--------------

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453147
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453147
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002358751-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 13.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500349825	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407453637 / CONSUMO GAORI / 08.05.2020 / OC 33123 / GAORI

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.000,00	GLN	7.865,08	15.730.165,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

15.730.165,00

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

RECIBI

*Ty Raon Gutierrez David*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002358751 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTRO BASE

**ACLARACIÓN SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

**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°	PS9407453637
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 05 2020 08:26:22
FECHA VENCIMIENTO	07 07 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 899999102
---	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b> 0857283757	<b>ORDEN DE COMPRA</b> 33123	<b>PEDIDO</b> 0110103258	<b>COT No. / Contr No.</b>
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	2.000,000	7.121,0500	14.242.100,00
	SOBRETASA			301,4754	602.950,80
	FLETE				231.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				654.114,60

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 15.730.165
--	------------------------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 700101081012310

IVA5%:426.240,00 IVA19%:227.874,60
<b>VEHICULO:</b> WF1243 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004833012
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<b>CUFE:</b> b2efaf27eedf6e60e7bf8848d8d2cc1210324869a74e4780d392d29cd5d4bb63f1aba45d89b7bebaab6266b06237acc8
<b>FECHA VALIDACION:</b> 08 05 2020 08:27:12

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407453637(3900)0015730165



(415)7704790000082(8020)008999991022109407453637(3900)0015730165

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407453637
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 15.730.165	<b>FACTURA No.</b> PS9407453637
---------------------------------	---------------------------------

<b>VALOR A PAGAR</b> 15.730.165	<b>REFERENCIA</b> 899999102219407453637
---------------------------------	---

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b> REFERENCIA 899999102219407453637
--

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b> REFERENCIA 899999102219407453637
---

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

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002364525-2020  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Fuerza Aerea	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F000	<b>ALMACEN</b> FA9L	<b>FECHA</b> 19.05.2020	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>NIT</b> 8300952130	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500350310	<b>DESTINO</b> CATAM-GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / PS9407453962 / CONSUMO CATAM-GAORI / 14.05.2020 / OC 33123 / CATAM-GAORI


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

**TOTALES**

**23.479.748,00**

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

RECIBI

  
Ty Ricon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002364525 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente

**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°	PS9407453962
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 05 2020 05:26:57
FECHA VENCIMIENTO	13 07 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857294963	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110113812	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

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

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

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 440601021022611

IVA5%:639.360,00 IVA19%:341.811,90
<b>VEHICULO:</b> TSW191 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004837316
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>   <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> b364f3d4092239c09c6d1f3a4e1a5949860617649dcb55fa659246da8 bb4830b3cc3d2d0a382103234e1bbdbf38c55ab
<b>FECHA VALIDACION:</b> 14 05 2020 05:27:04

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407453962(3900)0023479748



(415)7704790000082(8020)008999991022109407453962(3900)0023479748

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407453962
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>FACTURA No.</b>	PS9407453962
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453962
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453962
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407453962
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002369848-2020  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Fuerza Aerea	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F000	<b>ALMACEN</b> FA9L	<b>FECHA</b> 26.05.2020	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>NIT</b> 8300952130	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500350991	<b>DESTINO</b> GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407454261 / CONSUMO GAORI / 20.05.2020 / OC 33123 / GAORI


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		2.999,00	GLN	7.826,58	23.471.922,00

**TOTALES**

**23.471.922,00**

MONTO: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

  
 Ty Balon Gutierrez David  
**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

Anexo para el documento 5002369848 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407454261
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 05 2020 07:52:49
FECHA VENCIMIENTO	18 07 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857306952	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110142008	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	2.999,000	7.121,0500	21.356.028,95
	SOBRETASA			301,4754	904.124,72
	FLETE				230.923,00
	IVA producto Artículo 467 ET				980.844,84

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 23.471.922</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 970901090032810

IVA5%:639.146,88 IVA19%:341.697,96
<b>VEHICULO:</b> TSW191 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004842975
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 6c65a054ef3738e3258700943da471923072114d4faa240155ee5a04 fce26511d41f27b731792da76568c9b3e5ae1cd3e
<b>FECHA VALIDACION:</b> 19 05 2020 07:53:06

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407454261(3900)0023471922



(415)7704790000082(8020)008999991022109407454261(3900)0023471922

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407454261
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.471.922	<b>FACTURA No.</b>	PS9407454261
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.471.922	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454261
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454261
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454261
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002368499-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500350983	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PO9404653039 / ENTREGA CACOM-3 TERPEL / 21.05.2020 / OC 33123 / CACOM-3

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		700,00	GLN	7.752,76	5.426.934,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	--------	-----	----------	--------------

TOTALES

5.426.934,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANOS ALVARO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002368499 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS BASE

**ACLARACION SUMINISTROS BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.



**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°	PO9404653039
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 05 2020 07:39:15
FECHA VENCIMIENTO	20 07 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. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

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

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857308092	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110137066	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	700,000	6.874,4800	4.812.136,00
	SOBRETASA			301,4754	211.032,78
	FLETE				174.825,00
	IVA producto Artículo 467 ET				228.940,11

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.426.934</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 170601071032511

IVA5%:149.184,00 IVA19%:79.756,11
<b>VEHICULO:</b> TPX674 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004843996
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> DOSMOPAR SAS
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
<b>CUFE:</b> 2200f70a4c27c47d26411e3e9891764a84e4a0321aabe121c3dae 1869979eaac01fac6ee51f60282eb7bfd34e43a8a85
<b>FECHA VALIDACION:</b> 21 05 2020 07:42:30

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109404653039(3900)0005426934



(415)7704790000082(8020)008999991022109404653039(3900)0005426934

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PO9404653039
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	5.426.934	<b>FACTURA No.</b>	PO9404653039
----------------------	-----------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	5.426.934	<b>REFERENCIA</b>	899999102219404653039
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219404653039
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219404653039
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002368501-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 22.05.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500350987	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PS9407454401 / ENTREGA CATAM TERPEL / 22.05.2020 / OC 33123 / CATAM

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.500,00	GLN	7.838,56	35.273.522,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

35.273.522,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
T3. CASTELLANOS ALVARO CARLOS A.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002368501 - 2020 / ACLARACION SUMINISTROS BASE

**ACLARACION SUMINISTROS BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

**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°	PS9407454401
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 05 2020 07:55:21
FECHA VENCIMIENTO	20 07 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857310654	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110142333	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	4.500,000	7.121,0500	32.044.725,00
	SOBRETASA			301,4754	1.356.639,30
	FLETE				400.400,00
	IVA producto Artículo 467 ET				1.471.757,85

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 35.273.522</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 280901099032311

IVA5%:959.040,00 IVA19%:512.717,85
<b>VEHICULO:</b> TEK962 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004845110
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 14db774b7013b96011aa98076f35aa5322bc86195fb2530b2aeee4d 898f1d1dcd6d63cd3d83bc7fa6f1e104708b1f618
<b>FECHA VALIDACION:</b> 21 05 2020 07:55:25

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407454401(3900)0035273522



(415)7704790000082(8020)008999991022109407454401(3900)0035273522

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407454401
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	35.273.522	<b>FACTURA No.</b>	PS9407454401
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	35.273.522	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454401
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454401
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454401
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002369849-2020  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Fuerza Aerea	<b>NIT</b> 899999102-2	<b>CODIGO</b> F000	<b>ALMACEN</b> FA9L	<b>FECHA</b> 26.05.2020	<b>CIUDAD</b> Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b> ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>NIT</b> 8300952130	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4500351032	<b>DESTINO</b> GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407454430 / CONSUMO GAORI / 22.05.2020 / OC 33123 / GAORI

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

**TOTALES**

**23.479.748,00**

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

**RECIBI**

Ty Rincón

**ALMACENISTA**

**POST-FIRMA**

Anexo para el documento 5002369849 - 2020 / SUMINISTRO BASE

**SUMINISTRO BASE**

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el designado de la base que recibe el producto (combustible) directamente.

**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°	PS9407454430
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 05 2020 09:02:37
FECHA VENCIMIENTO	21 07 2020

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

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010003999	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	899999102
---	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857312897	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110149220	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

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

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

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 930901022042611

IVA5%:639.360,00 IVA19%:341.811,90
<b>VEHICULO:</b> WF1243 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004845224
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>   <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 46ab32af2016fb2a12df84cc47a7ab8140c710e0cb35fc48a08049be6 fdca1add09b752bfc2d884eb7f3218474233a7
<b>FECHA VALIDACION:</b> 22 05 2020 09:02:46

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407454430(3900)0023479748



(415)7704790000082(8020)008999991022109407454430(3900)0023479748

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407454430
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>FACTURA No.</b>	PS9407454430
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.479.748	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454430
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454430
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407454430
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-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](http://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**

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

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	591791041
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	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



<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
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**

APELLIDOS  
**ROMERO ACERO**

NOMBRES  
**JUAN CARLOS**

*Juan Carlos Romero Acero*  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **O+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH 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](http://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

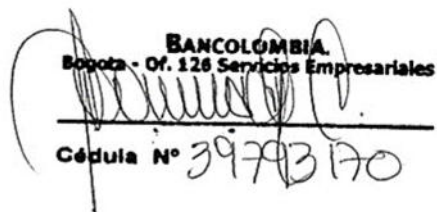
Cordial saludo

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  Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14439837153



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

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

TERPEL

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 1 7 5 3 5 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

Actividad secundaria

48. Código:

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código:

1 2  
4 7 3 1 4 9 2 3

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

03- Impuesto al patrimonio

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equid

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma:  56. Tipo:

Servicio:

57. Modo:

58. CPC:

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha:

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado