



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-07-15-4:47 p. m.
 Luisa Fernanda Rojas Casilimas

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	401820	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	98.256.073,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	98.256.073,00	Saldo x Ordenar:	98.256.073,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	97.354,00	Valor Neto:				98.158.719,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	530258
TERCERO										
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	366520	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	AR9018663278-PS9407455399			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-07-15		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
Total:						98.256.073,00	0,00	98.256.073,00	98.256.073,00	


Objeto: ORD COMPRA 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MILITARES FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-17	Generada	98.256.073,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z-01-03-01-01-02-003 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES.VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.054.659,00	1,380 %	97.354,00	97.354,00

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Fecha: 2020.07.16 12:11:51 -05'00'

CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC


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

CERTIFICACION N° 029

Fecha: 17 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):

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Organización TERPEL S.A
NIT/ C.C	830095213-0
No.	ORDEN DE COMPRA 33123
VALOR TOTAL	\$ 7.316.683.800,24
VALOR A PAGAR	\$ 98.256.073,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-03-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ORGANIZACION TERPEL SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Cuenta Corriente
NUMERO CUENTA	03108322996
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
COPIA	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
COPIA	Registró presupuestal CRP No.1220	SECOP
ORIGINAL	Facturas	13
COPIA	Entradas de Almacén SAP	26
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	06
COPIA	Certificación Parafiscales	05
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		55

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto



Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-6:37 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with account details including Numero: 366520, Fecha Registro: 2020-06-17, Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA, Estado: Aprobada, Tipo de Cuenta x Pagar: Compra de Combustibles, Nro. Compromiso: 1220, Nro. Cdp: 4620, Valor Antes del Iva: 96.277.735,00, Valor Iva: 1.978.338,00, Valor Total: 98.256.073,00, Valor Total Moneda Orig.: 0,00. Includes TERCERO section with Identificacion: 830095213, Razon Social: ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows include 6 OFICIO, 16 ENTRADA A ALMACEN, 17 FACTURA.


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 3 columns: NUESTRO, TIPO, FECHA. Row: 55 FOLIOS, FACTURA, 2020-06-17.


Objeto.: ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA No. 33123, VALOR A PAGAR \$ 98.256.073,00 , SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO No. 029, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES,CERTIFICACION BANCARIA Y LAS FACTURAS No. AR9018662178,AR9018663277, AR901866327

Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON


Técnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 29	FECHA: 12/06/2020									
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
FORMA DE PAGO	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="745 764 1333 856"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

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

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

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

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

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

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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	7.316.683.800,24
---------------------------------	-------------------------

En Bogotá D.C., el día **12** del mes de **Junio** 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	2828,708 GLS	
A.C.P.M	9460,228 GLS	
EXTRA	126,476 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		
N/A	N/A	N/A


PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219

	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

SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
VALOR VIGENCIA 2020	\$ 2.991.233.096,24	
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO	\$ 151.598.544,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00	CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC MAYO	\$ 336.085.612,00	CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO TERCER PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO	\$ 68.525.577,00	CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020
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

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

VIGESIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO-MAYO 2020 / PAC JULIO	\$ 233.359.885,00	CERTIFICACION No.27 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO OCTAVO PAGO CONSUMO MAYO 2020 / PAC JULIO	\$ 34.309.345,00	CERTIFICACION No.28 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO MAYO-JUNIO 2020 / PAC JULIO	\$ 98.256.073,00	CERTIFICACION No.29 PAC VIGENTE 2020
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 1.245.961.857,24	
SALDO CONTRATO	\$ 1.245.961.857,24	

ANEXOS

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

RELACION FACTURAS

FECHA	FACTURA	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	VALOR
3/06/2020	PS9407455275	3000	0	0	\$ 23.529.835
31/05/2020	AR9018662710	170,725	176,317	9,185	\$ 2.823.481
31/05/2020	AR9018662794	136,633	48,06	0	\$ 1.455.874
31/05/2020	AR9018662795	86,791	12,121	0	\$ 817.219
31/05/2020	AR9018662978	35,76	27,623	0	\$ 490.238
31/05/2020	AR9018662979	49,16	35,982	0	\$ 697.458
31/05/2020	AR9018663277	907,308	1.577,81	117,291	\$ 20.728.411
31/05/2020	AR9018663278	387,574	339,613	0	\$ 5.950.567
31/05/2020	AR9018663279	641,609	217,283	0	\$ 6.663.392
31/05/2020	AR9018663280	585,828	202,927	0	\$ 6.217.730
31/05/2020	AR9018663281	14,851	0	0	\$ 117.460
31/05/2020	AR9018663282	443,989	190,974	0	\$ 5.234.573
5/06/2020	PS9407455399	3000	0	0	\$ 23.529.835
TOTAL		9460,228	2828,708	126,476	\$ 98.256.073

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS9	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) PS9407455275-AR9018662710-AR9018662794-AR9018662795-AR9018662978-AR9018662979-AR9018663277-AR9018663278-AR9018663279-AR9018663280-AR9018663281-AR9018663282-PS9407455399	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



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

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
 Representante Legal Suplente Organización Terpel
 Contratista


MY.LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
 Supervisora


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

ELABORÓ: AT MONTROYA


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

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

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

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION	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
26	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 375.630.043,00	375.630.043,00	\$ 1.611.887.160,24
27	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 233.359.885,00	233.359.885,00	\$ 1.378.527.275,24
28	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 34.309.345,00	34.309.345,00	\$ 1.344.217.930,24
28	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.256.073,00	98.256.073,00	\$ 1.245.961.857,24
TOTALES						\$ 6.070.721.943,00	\$ 6.070.721.943,00	\$ 1.245.961.857,24


FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	


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 JUNIO 2019	\$ 208.814.174,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 366.695.356,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.228.163,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89
SALDO VIGENCIA 2019	\$ -
VALOR VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
VALOR PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00
VALOR PAC MAYO	\$ 336.085.612,00
VALOR PAC MAYO	\$ 68.525.577,00
VALOR PAC MAYO	\$ 91.434.929,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00
VALOR PAC JULIO	\$ 233.359.885,00
VALOR PAC JULIO	\$ 34.309.345,00
VALOR PAC JULIO	\$ 98.256.073,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 1.245.961.857,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 1.245.961.857,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500352055	5002381971	EDS CALI	12/06/2020	\$ 5.950.567,00	387,574	339,613	-	AR9018663278	\$ 5.950.567,00	\$ 5.950.567,00
4500352051	5002381969	EDS BOGOTA	12/06/2020	\$ 20.728.411,00	907,308	1.577,808	117,29	AR9018663279	\$ 20.728.411,00	\$ 20.728.411,00
4500352059	5002381972	EDS MALAMBO	12/06/2020	\$ 6.663.392,00	641,609	217,283	-	AR9018663279	\$ 6.663.392,00	\$ 6.663.392,00
4500352061	5002381973	EDS MOSQUERA	12/06/2020	\$ 6.217.730,00	585,828	202,927	-	AR9018663280	\$ 6.217.730,00	\$ 6.217.730,00
4500352062	5002381974	EDS TOCANCIPA	12/06/2020	\$ 117.460,00	14,851	-	-	AR9018663281	\$ 117.460,00	\$ 117.460,00
4500352063	5002381975	EDS VILLAVICENCIO	12/06/2020	\$ 5.234.573,00	443,989	190,974	-	AR9018663282	\$ 5.234.573,00	\$ 5.234.573,00
4500352094	5002383734	EDS BOGOTA	16/06/2020	\$ 2.823.481,00	170,725	176,317	9,19	AR9018662710	\$ 2.823.481,00	\$ 2.823.481,00
4500352095	5002383735	EDS MOSQUERA	16/06/2020	\$ 1.455.874,00	136,633	48,060	-	AR9018662794	\$ 1.455.874,00	\$ 1.455.874,00
4500352096	5002383737	EDS VILLAVICENCIO	16/06/2020	\$ 817.219,00	86,791	12,121	-	AR9018662795	\$ 817.219,00	\$ 817.219,00
4500352097	5002383738	EDS MALAMBO	16/06/2020	\$ 490.238,00	35,760	27,623	-	AR9018662978	\$ 490.238,00	\$ 490.238,00
4500352098	5002383739	EDS CALI	16/06/2020	\$ 697.458,00	49,160	35,982	-	AR9018662979	\$ 697.458,00	\$ 697.458,00
4500351315	5002374804	CATAM	3/06/2020	\$ 23.529.835,00	3.000,000	-	-	PS9407455275	\$ 23.529.835,00	\$ 23.529.835,00
4500351916	5002380205	CATAM-GAORI	10/06/2020	\$ 23.529.835,00	3.000,000	-	-	PS9407455399	\$ 23.529.835,00	\$ 23.529.835,00
TOTAL				\$ 98.256.073,00	9.460,228	2828,708	126,476	0	\$ 98.256.073,00	\$ 98.256.073,00


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


MY CARLOS ALBERTO ZAPATA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES (E)


MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE COMBUSTIBLE

17 de Junio de 2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381971-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352055	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018663278 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / CONSUMO EMAVI / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		387,57	GLN	8.274,62	3.206.992,96
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		339,61	GLN	8.078,60	2.743.574,04

TOTALES

5.950.567,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381971 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018663278
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:33:43
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110207616	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	339,613	8.078,5300	2.743.573,81
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	387,574	8.274,5300	3.206.992,69

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 5.950.567
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CALI 16 AL 31 DE MAYO

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. \$ 86.920,5500 BIOACEM B10 N.I. \$ 112.032,1400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

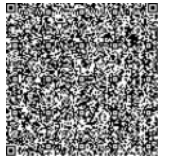
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b1066c7397709da9a8843d079fa9f6bebd8a07edfd3b451e186d3d
7390c5bcbcfbb9c13eb21f2ec5ffcd2204c58c7f9

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:33:40



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109018663278(3900)0005950567



(415)770479000082(8020)008999991022109018663278(3900)0005950567

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018663278

VALOR A PAGAR 5.950.567 **FACTURA No.** AR9018663278

VALOR A PAGAR 5.950.567 **REFERENCIA** 899999102219018663278

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018663278

<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** 899999102219018663278

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381969-2020
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352051	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33133 / FAT AR9018663277 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / CONSUMO BACOF / OC 33133

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		754,05	GLN	7.909,23	5.963.955,58
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	7.909,21	87.001,31
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.909,21	237.276,30
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		16,51	GLN	7.909,69	130.588,97
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,21	158.184,20
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		75,75	GLN	7.909,73	599.083,11
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.480,95	GLN	7.807,25	11.562.064,13
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		86,86	GLN	7.807,30	678.142,07
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		117,29	GLN	10.521,30	1.234.043,23
TOTALES								20.728.411,00	

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

RECIBI


 Ty Rincón Gutiérrez David
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381969 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018663277
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:30:02
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110207633	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.577,808	7.807,2100	12.318.278,39
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	117,291	10.521,2100	1.234.043,24
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	907,308	7.909,2100	7.176.089,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 20.728.411
---	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 16 AL 31 DE MAYO

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. \$ 403.824,1800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 42.832,3300 BIOACEM B10 N.I. \$ 262.266,4500

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:
 161861a62d4b60a0b1d3890cfd6764d5336406cf301c6a23bd43d
 24115ba06de9297069224250438eed206aaff8ff481

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:30:32



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008999991022109018663277(3900)0020728411

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018663277

VALOR A PAGAR 20.728.411 REFERENCIA 899999102219018663277

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008999991022109018663277(3900)0020728411

VALOR A PAGAR 20.728.411 FACTURA No. AR9018663277

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018663277

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018663277

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381972-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352059	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018663279 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / 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		641,61	GLN	7.790,87	4.998.621,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		217,28	GLN	7.661,87	1.664.770,22

TOTALES

6.663.392,00

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

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381972 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018663279
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:34:23
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110207627	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	217,283	7.661,7600	1.664.770,20
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	641,609	7.790,7600	4.998.621,73

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 6.663.392
--	-----------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 16 AL 31 DE MAYO

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. \$ 55.611,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 185.463,5000

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.

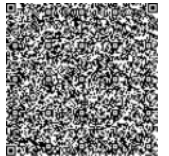
RECIBI Y ACERTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a234db34ab059552a5e9a4497fc2523c363013df0686decd5a8508f0
ce52f73fd1817e6a057ba3e7e0b2e280f13bdab3

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:34:20



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018663279

VALOR A PAGAR 6.663.392 **FACTURA No.** AR9018663279

VALOR A PAGAR 6.663.392 **REFERENCIA** 899999102219018663279

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018663279

<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 899999102219018663279

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381973-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352061	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018663280 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / CONSUMO BACOF / OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		6,70	GLN	7.913,93	53.023,34
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		489,12	GLN	7.909,27	3.868.584,18
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		90,00	GLN	7.909,21	711.828,86
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		134,71	GLN	7.807,62	1.051.685,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		68,22	GLN	7.807,21	532.607,84

TOTALES

6.217.730,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381973 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018663280
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:34:57
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110207621	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	202,927	7.807,2100	1.584.293,70
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	585,828	7.909,2100	4.633.436,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 6.217.730
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 16 AL 31 DE MAYO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 51.937,1400 BIOACEM B10 N.I. \$ 169.339,4400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

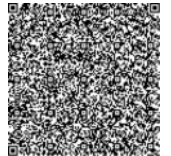
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e871e73990c45fc2651778cbccd56a1de27376acd88fbc2326d564769
c86691043a5e7e147cb9326adcb33dd46162603

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:34:53



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109018663280(3900)0006217730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018663280

VALOR A PAGAR 6.217.730 REFERENCIA 899999102219018663280

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)008999991022109018663280(3900)0006217730

VALOR A PAGAR 6.217.730 FACTURA No. AR9018663280

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018663280

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018663280

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381974-2020
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352062	DESTINO BACOF				
TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018663281 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / CONSUMO BACOF / OC 33123									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		14,85	GLN	7.909,76	117.460,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES 117.460,00

MONTO: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381974 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

: 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°	AR9018663281
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:35:45
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110207652	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,851	7.909,2102	117.459,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 117.460
---	---------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 16 AL 31 DE MAYO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.292,8300	
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: 5fb7ce9a2199455f743edd0bc005fcd9715ad4978d24e5f2919dcf254 fc341d33d81546b51e8ac4d7976a8ff7694642
FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:35:45

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018663281(3900)0000117460



(415)7704790000082(8020)008999991022109018663281(3900)0000117460

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018663281
---	--------------

VALOR A PAGAR 117.460	FACTURA No. AR9018663281
------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 117.460	REFERENCIA 899999102219018663281
------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA	REFERENCIA 899999102219018663281
--	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA 899999102219018663281
-----------------------------------	---

<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 899999102219018663281
------------------------------------	---

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002381975-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 12.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352063	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018663282 / CONSUMO EDS 16-31 de mayo / 16-31 de mayo / 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		443,99	GLN	8.274,75	3.673.822,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		190,97	GLN	8.172,75	1.560.750,35

TOTALES

5.234.573,00

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

RECIBI

T4 Rincón Cortés David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002381975 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018663282
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 07:36:19
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110207669	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	190,974	8.172,5800	1.560.750,29
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	443,989	8.274,5800	3.673.822,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 5.234.573
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 16 AL 31 DE MAYO

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. \$ 48.877,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 128.339,4600

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

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

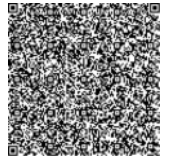
VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

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

CUFE:
5982ab0e94e277a890d3c9a8b6862f82ad8ac9904d05f2c0b584ef672
a032b9ce945ad07dd641d867c62f4a2f778d20a

FECHA VALIDACION: 03 06 2020 07:36:20



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018663282

VALOR A PAGAR 5.234.573 **FACTURA No.** AR9018663282

VALOR A PAGAR 5.234.573 **REFERENCIA** 899999102219018663282

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018663282

<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 899999102219018663282

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002383734-2020
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352094	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018662710 / CONSUMO EDS 01-15 MAY / 01-15 MAY / CONSUMO BACOF/ OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		149,23	GLN	7.909,42	1.180.323,04
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.909,21	79.092,10
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,49	GLN	7.909,90	90.884,73
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		164,81	GLN	7.807,49	1.286.675,03
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		11,51	GLN	7.807,89	89.868,79
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		9,19	GLN	10.526,94	96.637,31
TOTALES								2.823.481,00	

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Encon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002383734 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018662710
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 03:37:23
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110186141	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	170,725	7.909,2100	1.350.299,88
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	176,317	7.807,2100	1.376.543,84
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	9,185	10.521,2096	96.637,31

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 2.823.481
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. VFS MAYO


CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 49.349,7800
 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 45.126,5800 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 3.354,1800

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:
 4b4355b97f99899e199ef08fce8ed8590679d92269b375b07d6e79907
 c6538ea96f3ad0dcc18d1948282fd8b52be657d

FECHA VALIDACION: 01 06 2020 03:37:41



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018662710(3900)0002823481



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662710(3900)0002823481

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018662710
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	2.823.481	FACTURA No.	AR9018662710
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	2.823.481	REFERENCIA	899999102219018662710
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018662710
----------------------------	------------	-----------------------

<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	899999102219018662710
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002383735-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352095	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018662794 / CONSUMO EDS 01-15 MAY / 01-15 MAY / CONSUMO CAMAN/ OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		124,10	GLN	7.909,28	981.541,14
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		12,53	GLN	7.910,47	99.118,25
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		31,93	GLN	7.809,17	249.268,67
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,13	GLN	7.808,18	125.945,94

TOTALES

1.455.874,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Ricon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002383735 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018662794
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 09:02:49
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110160803	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	48,060	7.807,2102	375.214,52
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	136,633	7.909,2100	1.080.659,09

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.455.874
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA VFS MAYO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 12.300,4800 BIOACEM B10 N.I. \$ 39.495,1300

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

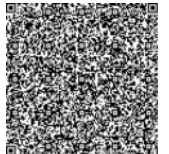
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
 0b714703fb542190acfeb9fa629f58ab411e31e659f0708393c37238c
 812f8e271d44aaa43e1deaed84c9c47bc97b84

FECHA VALIDACION: 01 06 2020 09:02:59



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662794(3900)0001455874



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662794(3900)0001455874

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018662794

VALOR A PAGAR 1.455.874 **FACTURA No.** AR9018662794

VALOR A PAGAR 1.455.874 **REFERENCIA** 899999102219018662794

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018662794

<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 899999102219018662794

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002383737-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352096	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018662795 / CONSUMO EDS 01-15 MAY / 01-15 MAY / CONSUMO CACOM2 / OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		86,79	GLN	8.274,68	718.159,15
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		12,12	GLN	8.173,25	99.059,85

TOTALES

817.219,00

MONTO: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002383737 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018662795
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 09:04:44
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110160948	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	12,121	8.172,5798	99.059,84
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	86,791	8.274,5800	718.159,07

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 817.219
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO VFS MAYO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 3.102,2500 BIOACEM B10 N.I. \$ 25.087,8100

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.

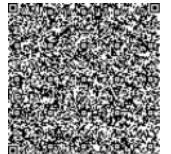
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
14f3a1501028186958e1c131e01e539f3951f25c6eb95e85c55069710
ce09fc2184b86aa7352ebfa29899c1d36443190

FECHA VALIDACION: 01 06 2020 09:05:01



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018662795(3900)0000817219

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018662795

VALOR A PAGAR	817.219	REFERENCIA	899999102219018662795
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662795(3900)0000817219

VALOR A PAGAR	817.219	FACTURA No.	AR9018662795
----------------------	---------	--------------------	--------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018662795

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018662795

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002383738-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352097	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018662978 / CONSUMO EDS 01-15 MAY / 01-15 MAY / CONSUMO CACOM3 / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		35,76	GLN	7.792,72	278.589,65
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		27,62	GLN	7.662,87	211.648,35

TOTALES

490.238,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002383738 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018662978
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 10:43:31
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0110186118	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	27,623	7.661,7601	211.640,80
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	35,760	7.790,7601	278.597,58

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 490.238
---	---------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO VFS MAYO

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. \$ 7.069,8300 BIOACEM B10 N.I. \$ 10.336,7900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

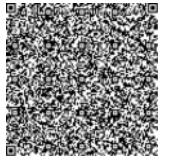
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a9b2f46a7797b6a7fadebbd001f3e934498e6fb18143419625aba
19326114c58c3738e897c981f64d06cbdd407437ddb

FECHA VALIDACION: 02 06 2020 10:43:41



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662978(3900)0000490238

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018662978

VALOR A PAGAR 490.238 **REFERENCIA** 899999102219018662978

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662978(3900)0000490238

VALOR A PAGAR 490.238 **FACTURA No.** AR9018662978

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018662978

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018662978

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

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002383739-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 16.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500352098	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018662979 / CONSUMO EDS 01-15 MAY / 01-15 MAY / CONSUMO EMAVI/ OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		49,16	GLN	8.274,54	406.776,15
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		35,98	GLN	8.078,98	290.681,85

TOTALES

697.458,00

MONTO: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002383739 - 2020 / ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

ACLARACIÓN SUMINISTROS ESTACIONES DE SERVICIO

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018662979
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 05 2020 10:44:39
FECHA VENCIMIENTO	30 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. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110186244	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	35,982	8.078,5301	290.681,67
3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	49,160	8.274,5299	406.775,89

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 697.458
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION CALI VFS MAYO

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. \$ 9.209,2300 BIOACEM B10 N.I. \$ 14.210,1900

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:

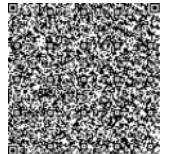


MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
230ffae2ab6537c26f61c564540e58f53b3146b28089200d56ea8fe67f
3cd349de8f71ade063cc2dee043feb20c62bed

FECHA VALIDACION: 02 06 2020 10:44:50



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662979(3900)0000697458

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018662979

VALOR A PAGAR 697.458 **REFERENCIA** 899999102219018662979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999991022109018662979(3900)0000697458

VALOR A PAGAR 697.458 **FACTURA No.** AR9018662979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018662979

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018662979

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002374804-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 03.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500351315	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407455275 / CONSUMO EDS 03.06.2020 / 03.06.2020 / CONSUMO CATAM / OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.843,28	23.529.835,00

TOTALES

23.529.835,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002374804 - 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°	PS9407455275
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 06 2020 03:55:50
FECHA VENCIMIENTO	02 08 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	0857338722	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110188533	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	7.135,0800	21.405.240,00
	SOBRETASA			301,4754	904.426,20
	FLETE				231.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				989.169,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 23.529.835
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 270301071062011

IVA5%:639.360,00 IVA19%:349.809,00
VEHICULO: TSW191 No ORDEN DE CARGUE: 6004856088
EMPRESA TRANSPORTADORA: 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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: MY. LEIDY J. LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 51fffd3f74805b6711830d110beb96c41d619294cff47117aca6d114f1f950fa411a41b987caf5c38a67d51ee0ecfd4
FECHA VALIDACION: 03 06 2020 03:55:52

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109407455275(3900)0023529835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407455275
---	--------------

VALOR A PAGAR	23.529.835	REFERENCIA	899999102219407455275
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008999991022109407455275(3900)0023529835

VALOR A PAGAR	23.529.835	FACTURA No.	PS9407455275
----------------------	------------	--------------------	--------------

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407455275
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407455275
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002380205-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.06.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500351916	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407455399 / CONSUMO BASE 05.06.2020 / 05.06.2020 / CONSUMO GAORI / OC 33123

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


1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.843,28	23.529.835,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

23.529.835,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T4 Raulon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002380205 - 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°	PS9407455399
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 06 2020 04:26:07
FECHA VENCIMIENTO	04 08 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT 0857346377	ORDEN DE COMPRA 33123	PEDIDO 0110222858	COT No. / Contr No.
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	7.135,0800	21.405.240,00
	SOBRETASA			301,4754	904.426,20
	FLETE				231.000,00
	IVA producto Artículo 467 ET				989.169,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 23.529.835
--	------------------------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 350501022072710

IVA5%:639.360,00 IVA19%:349.809,00
VEHICULO: TSW191 No ORDEN DE CARGUE: 6004858827
EMPRESA TRANSPORTADORA: 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.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: MY. LEIDY J. LEMUS REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 917587cf90ddf8aba363f4b88cd30cd800d97538d6ea28c9f74d2aa8a 9161348d2b21903be2c446478e06a814c0eecd7
FECHA VALIDACION: 05 06 2020 04:26:00

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109407455399(3900)0023529835



(415)7704790000082(8020)008999991022109407455399(3900)0023529835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407455399
---	--------------

VALOR A PAGAR 23.529.835	FACTURA No. PS9407455399
---------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 23.529.835	REFERENCIA 899999102219407455399
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407455399
--

<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 899999102219407455399

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

-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 número 42231266 y 42230003 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 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo 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 de mayo 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.090/20-AUDM&SBOG-CER2020-14548



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 noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud desde el 1 de diciembre del 2019 al 31 de mayo 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 de mayo 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.091/20-AUDM&SBOG-CER2020-14549

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2020
Número de Radicación:	42231266	Total a pagar:	\$930,895,100
Fecha de vencimiento:	31/05/2020	Total de empleados:	1518
Fecha de Pago:	06/05/2020	Número de Administradoras:	65

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	618270062
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1518		\$0	\$77,682,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	287		\$0	\$33,159,700
230301	800224808	Porvenir	398		\$0	\$47,412,500
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$40,481,200
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$708,100
231001	800227940	Colfondos	140		\$0	\$15,425,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	423		\$0	\$56,889,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$17,724,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	99		\$0	\$16,287,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$21,255,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,033,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,422,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$720,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,511,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$970,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	636		\$0	\$119,947,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,036,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$4,372,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,023,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,551,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$860,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,414,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$60,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$12,812,500
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$681,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$184,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,949,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,437,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	109		\$0	\$15,000,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$613,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,066,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$861,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,886,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,773,500
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$87,500
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$458,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	297		\$0	\$109,519,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	119		\$0	\$26,327,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	193		\$0	\$48,395,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$25,281,200
EPS010	800088702	EPS Sura	209		\$0	\$43,686,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,552,700
EPS016	805000427	Coomeva EPS	118		\$0	\$23,182,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	146		\$0	\$30,333,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$4,822,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	147		\$0	\$30,529,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$234,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$240,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	100		\$0	\$14,585,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$233,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$51,300
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$33,000

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	\$130,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,428,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$368,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$319,800
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,600
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$97,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	107		\$0	\$36,029,600
PASENA	899999034	SENA	107		\$0	\$24,020,700
						\$930,895,100

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL S.A	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2020
Número de Radicación:	42230003	Total a pagar:	\$525,000
Fecha de vencimiento:	31/05/2020	Total de empleados:	2
Fecha de Pago:	06/05/2020	Número de Administradoras:	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	618274975
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2		\$0	\$10,600
230901	800253055	Old Mutual	1		\$0	\$83,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		\$0	\$236,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$113,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		\$0	\$21,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$59,200
						\$525,000

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Abril de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

NACIONAL DE ESTADO CIVIL

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. 1018431850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO 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.



Cardformos 3353 03/2012



830.095.213-0

Bogotá 02 de mayo de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

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: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8

03- Impuesto al patrimonio

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equid

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

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

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

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado



Bogotá, 20 enero 2020

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

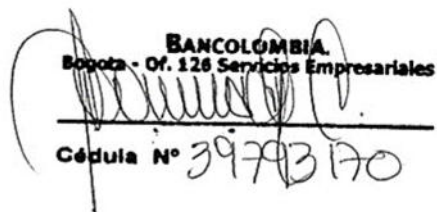
Cordial saludo

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

RV: ENVIO RETENCIONES HERMES 75708

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS <PAOLA.RODRIGUEZ@FAC.MIL.CO>

Mar 14/07/2020 10:10 AM

Para: AT. LUISA FERNANDA ROJAS CASILIMAS <LUISA.ROJASC@FAC.MIL.CO>

TE. RODRÍGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC
 EXT. (050) 1314 paola.rodriguez@fac.mil.co

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y solo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrezco disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos.

Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de ésta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18 de agosto de 1999 – Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas).

De: TS22. SORAYA IRINA WEICH LASSO <SORAYA.WEICH@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 13 de julio de 2020 5:32 p. m.

Para: TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS <PAOLA.RODRIGUEZ@FAC.MIL.CO>

Asunto: ENVIO RETENCIONES HERMES 75708

				G. CCTE	G. EXTRA	BIODISEL
				1.577,81	117,29	907,31
HERMES	75708	PAC JULIO		176,32	9,19	170,73
CERTIFICACION		orden de compra 33123 ORGANIZACIÓN TERPEL				3.000,00
COSTO	96.277.735,00	0,1%	AUTORRETENEDOR			3.000,00
<i>BASE ICA -GLONES * margen comercializaicon tabla. Galones bogota 40,943,49 // vr. Por galon \$ 787,47</i>	7.054.658,67	1,380%	97.354			
IVA FACTURADO	1.978.338,00	19%				
		15%	GRAN CONTRIBUYENTE			
TOTAL FACTURADO	98.256.073,00					
				1.754,13	126,48	7.078,03
				TOTAL GALONES		8.958,64

					VR. MARGEN DE COMERCIALIZACION PARA ICA		787,47
					base ICA BTA		7.054.658,67

--

TS 22 Soraya Irina Weich Lasso

Revisora Pre-pago Contratos

SUFIN

Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN

Tel. 3159800 Ext. 1340

soraya.weich@fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-075708-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-075708-CI del 3 de julio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE- 290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123 VIG. 2020 Contrato Marco SILOG 4600127279) por el valor de \$98.256.073,00 concepto de suministro de combustible terrestre.

Así mismo, informo que la Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta del proceso CCE-290-1-AMP-2018. Lo anterior, con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC JULIO 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO



Mayor CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
Subdirector Combustibles (E)

Anexo: 63 Folios

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

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

“ASI SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

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

www.fac.mil.co