




Obligación Presupuestal – Comprobante.


Usuario Solicitante: MHlfrojasc      Luisa Fernanda Rojas Casilimas  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-10:47 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	572620	Fecha Registro:	2020-08-31	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:	91.931.055,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	91.931.055,00	Saldo x Ordenar:	91.931.055,00	
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:	100.490,00	Valor Neto:			91.830.565,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	687989	
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:	451620	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	PS9407457813-PS9407458809		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-08-31		
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:						91.931.055,00	0,00	91.931.055,00	91.931.055,00	

Objeto: ORD COMPRA 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES DE LA 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	2020-09-04	Generada	91.931.055,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-003 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LIQORES.VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.281.915,00	1,380 %	100.490,00	100.490,00

  
 CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA  
 ORDENADOR DEL GASTO

  
 MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 CONTADORA COFAC (E)


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

## CERTIFICACION N° 032

Fecha: 29 de Julio de 2020

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>Organización TERPEL S.A</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830095213-0</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 33123</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.316.683.800,24</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 91.931.055,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-003-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORGANIZACION TERPEL SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Cuenta Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>03108322996</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	2
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1220	SECOP
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	12
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	24
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	00
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	07
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	05
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	01
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	01
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>53</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto



Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES  
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2020-098560-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-098560-CI del 6 de agosto 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 \$91.931.055,00 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 SEPTIEMBRE 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO .

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector Combustibles

Anexo: 58 Folios

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

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

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

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



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489  
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá., Colombia.  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



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: 2020-07-29-7:51 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	451620	Fecha Registro:	2020-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	89.976.072,00	Valor Iva:	1.954.983,00	Valor Total:	91.931.055,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
<b>TERCERO</b>								
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
53 FOLIOS	FACTURA	2020-07-29

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA 33123, VALOR A PAGAR \$ 91.931055,00, SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO No. 032, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES , CERTIFICADO BANACARIO Y LAS FACTURAS No. PS940747813, AR901867893,AR9018680321,AR9018680


Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON  
Técnico Especialista Operacional Gestion Administartiva

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


**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2020 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE**  
**SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS**  
**CONTRATO MARCO SILOG No. 460127279**  
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**  
**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018	\$ 500.000.000,00
ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89
REDUCCION VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24
VALOR VIG 2018	\$ 666.181.849,94
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.220.265,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.826.342,00
SALDO VIGENCIA 2018	\$ -
VALOR VIG 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00
VALOR PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00
VALOR PAC MAYO 2019	\$ 277.463.295,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 208.814.174,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 366.695.356,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 206.819.026,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 149.050.529,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 403.341.988,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.228.163,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89
SALDO VIGENCIA 2019	\$ -
VALOR VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
VALOR PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00
VALOR PAC MAYO	\$ 336.085.612,00
VALOR PAC MAYO	\$ 68.525.577,00
VALOR PAC MAYO	\$ 91.434.929,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00
VALOR PAC JULIO	\$ 233.359.885,00
VALOR PAC JULIO	\$ 34.309.345,00
VALOR PAC JULIO	\$ 98.256.073,00
VALOR PAC AGOSTO	\$ 70.957.128,00
VALOR PAC AGOSTO	\$ 100.897.997,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE	\$ 91.931.055,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 982.175.677,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 982.175.677,24


No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500354081	5002399978	CATAM GAORI	10/07/2020	\$ 23.529.835,00	3000	0	0	PS9407457813	\$ 23.529.835,00	\$ 23.529.835,00
4500355391	5002413736	EDS MALAMBO	28/07/2020	\$ 11.924,00	0	1.459	0	AR9018678093	\$ 11.924,00	\$ 11.924,00
4500355392	5002414701	EDS BOGOTA	29/07/2020	\$ 6.753.592,00	361.264	484.907	16	AR9018680321	\$ 6.753.592,00	\$ 6.753.592,00
4500355393	5002413739	EDS MALAMBO	28/07/2020	\$ 1.594.903,00	172,44	35,67	0	AR9018680323	\$ 1.594.903,00	\$ 1.594.903,00
4500355394	5002413743	EDS MOSQUERA	28/07/2020	\$ 2.295.064,00	224.395	70.953	0	AR9018680324	\$ 2.295.064,00	\$ 2.295.064,00
4500355395	5002413749	EDS VILLAVICENCIO	28/07/2020	\$ 1.924.329,00	158,646	77,748	0	AR9018680325	\$ 1.924.329,00	\$ 1.924.329,00
4500355396	5002414724	EDS BOGOTA	29/07/2020	\$ 18.891.055,00	800,736	1.509,74	74,582	AR9018680378	\$ 18.891.055,00	\$ 18.891.055,00
4500355397	5002413752	EDS MALAMBO	28/07/2020	\$ 2.568.440,00	209,112	122,597	0	AR9018680379	\$ 2.568.440,00	\$ 2.568.440,00
4500355398	5002413771	EDS MOSQUERA	28/07/2020	\$ 7.589.565,00	761,376	200,803	0	AR9018680380	\$ 7.589.565,00	\$ 7.589.565,00
4500355399	5002413785	EDS TOCANCIPA	28/07/2020	\$ 133.871,00	16,926	0	0	AR9018680381	\$ 133.871,00	\$ 133.871,00
4500355400	5002413793	EDS VILLAVICENCIO	28/07/2020	\$ 3.608.517,00	305,198	132,574	0	AR9018680382	\$ 3.608.517,00	\$ 3.608.517,00
4500355392	5002411791	CATAM GAORI	27/07/2020	\$ 23.029.960,00	3000	0	0	PS9407458809	\$ 23.029.960,00	\$ 23.029.960,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 91.931.055,00</b>	<b>9010,05</b>	<b>2636,45</b>	<b>90,58</b>	<b>0</b>	<b>\$ 91.931.055,00</b>	<b>\$ 91.931.055,00</b>

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

  
**MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES**  
**JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL**


  
**AT ANGIE PAOLA MONTOYA VARGAS**  
**TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE COMBUSTIBLE**

**TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ**  
**SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES**


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 32</b>	<b>FECHA: 24/07/2020</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="743 766 1333 856"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								




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

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

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

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

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


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

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>7.316.683.800,24</b>
---------------------------------	-------------------------


En Bogotá D.C., el día **24** del mes de **Julio** 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
<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	2.636,45 GLS	
<b>A.C.P.M</b>	9.010,06 GLS	
<b>EXTRA</b>	90,58 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
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

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

SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
<b>VALOR VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>	
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO	\$ 151.598.544,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00	CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC MAYO	\$ 336.085.612,00	CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO TERCER PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO	\$ 68.525.577,00	CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC MAYO	\$ 91.434.929,00	CERTIFICACION No.24 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO MARZO-ABRIL 2020 / PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00	CERTIFICACION No.25 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO ENERO-MARZO 2020 / PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00	CERTIFICACION No.26 PAC VIGENTE 2020

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

VIGESIMO 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
VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO	\$ 70.957.128,00	CERTIFICACION No.30 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO PAGO CONSUMO JUNIO-JULIO 2020 / PAC AGOSTO	\$ 100.897.997,00	CERTIFICACION No.31 PACVIGENTE 2020
<b>TRIGESIMO PRIMER PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE</b>	<b>\$ 91.931.055,00</b>	<b>CERTIFICACION No.32 PACVIGENTE 2020</b>
<b>SALDO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 982.175.677,24</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 982.175.677,24</b>	

**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
9/07/2020	PS9407457813	3000	0	0	\$ 23.529.835
16/07/2020	9018678093	0	1,459	0	\$ 11.924
18/07/2020	9018680321	361,264	484,907	16	\$ 6.753.592
18/07/2020	9018680323	172,44	35,67	0	\$ 1.594.903
18/07/2020	9018680324	224,395	70,953	0	\$ 2.295.064
18/07/2020	9018680325	158,646	77,748	0	\$ 1.924.329
19/07/2020	9018680378	800,736	1.509,74	74,582	\$ 18.891.055
19/07/2020	9018680379	209,112	122,597	0	\$ 2.568.440
19/07/2020	9018680380	761,376	200,803	0	\$ 7.589.565
19/07/2020	9018680381	16,926	0	0	\$ 133.871
19/07/2020	9018680382	305,158	132,574	0	\$ 3.608.517
24/07/2020	PS9407458809	3000	0	0	\$ 23.029.960
<b>TOTAL</b>		<b>9.010,06</b>	<b>2.636,45</b>	<b>90,58</b>	<b>\$ 91.931.055</b>



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Código:** DE-DEAJU-FR-006

**Versión N°:** 03

**Vigencia:** 14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS9	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018672390-AR9018672405-AR9018672421-AR9018672433-AR9018672438-AR9018672449-PS9407457094-PS9407457597	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema 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

Jefatura o Unidad:	<b>DIRECCION LOGISTICA</b>
Nombre del Supervisor de Contrato	<b>MAYOR LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES</b>
Ordenador del Gasto	<b>Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA</b>
No. Contrato	<b>ORDEN DE COMPRA 33123</b>
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	<b>\$ 7.034.902.389,07</b>
VALOR 1a. ADICIÓN (2018)	<b>\$ 500.000.000,00</b>
LIBERACION DE RECURSOS (2018)	<b>\$ 37.135.242,94</b>
VALOR 1a. REDUCCION VIG	<b>\$ 181.083.345,89</b>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<b>\$ 7.316.683.800,24</b>

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	RECURSO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	<b>\$ 629.046.607,00</b>
TOTAL VIGENCIA 2018													<b>\$ 629.046.607,00</b>
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de perleleo 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	<b>\$ 3.696.404.097,00</b>
TOTAL VIGENCIA 2019													<b>\$ 3.696.404.097,00</b>
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de perleleo 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	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>
TOTAL VIGENCIA 2020													<b>\$ 2.991.233.096,24</b>
TOTAL VIGENCIA 2021													<b>\$ 0,00</b>
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020													<b>\$ 7.316.683.800,24</b>

**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 AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN 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
28	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 70.957.128,00	70.957.128,00	\$ 1.175.004.729,24
28	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 100.897.997,00	100.897.997,00	\$ 1.074.106.732,24
28	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 91.931.055,00	91.931.055,00	\$ 982.175.677,24
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 6.334.508.123,00</b>	<b>\$ 6.334.508.123,00</b>	<b>\$ 982.175.677,24</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	29/07/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002399978-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 10.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500354081	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PS9407457813 / RECIBO 10.07.2020 GAORI / 16-30.06.2020 / ENTREGA 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

*[Handwritten Signature]*  
T3 (CASTELLANO) ALVARO CARLOS A.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002399978 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO BASE

**ACLARACION 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°	PS9407457813
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 07 2020 10:28:12
FECHA EXPEDICIÓN	09 07 2020 10:27:52
FECHA VENCIMIENTO	07 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857431023	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110372345	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	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 Articulo 467 ET				989.169,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

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

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 510701102062310

IVA5%:639.360,00 IVA19%:349.809,00
<b>VEHICULO:</b> TSW191 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004895074
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACERTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 90582366271844a5fd1a0958c950876415703f2b27e359740fdb83ee 929a74fba709f5dbe662023123685283850021e3
<b>FECHA VALIDACION:</b> 09 07 2020 10:27:52

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407457813(3900)0023529835



(415)7704790000082(8020)008999991022109407457813(3900)0023529835

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407457813
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.529.835	<b>FACTURA No.</b>	PS9407457813
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.529.835	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407457813
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407457813
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407457813
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413736-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355391	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018678093 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO CACOM-3 OC 33123

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

1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1,46	GLN	8.223,45	11.924,00
---------	---------	--	--	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALES

11.924,00

MONTO: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Raton Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413736 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018678093
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 07 2020 12:16:12
FECHA EXPEDICIÓN	16 07 2020 01:57:42
FECHA VENCIMIENTO	14 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	FACTVFS1443	<b>PEDIDO</b>	0110400510	<b>COT No. / Contr No.</b>		FACT DE AJUSTE POR TROQUE CON EJERCIT
---------------------	--	------------------------	-------------	---------------	------------	----------------------------	--	---------------------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1,459	8.173,0021	11.924,41
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 11.924</b>
---	----------------------	------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION VFS CONTINGENCIA MAYO

**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:**  
 df6c0357d693dc06facde5461d08e3d9da82f0de9f99c49bf43f3cf5a  
 8671618f0c50ea67fec34e2b77e85ba035a2300

**FECHA VALIDACION:** 16 07 2020 01:57:42



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)00899991022109018678093(3900)0000011924



(415)7704790000082(8020)00899991022109018678093(3900)0000011924

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	AR9018678093
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	11.924	<b>FACTURA No.</b>	AR9018678093
----------------------	--------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	11.924	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018678093
----------------------	--------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018678093
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219018678093
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002414701-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 29.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355392	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680321 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		300,69	GLN	7.759,18	2.333.108,00
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	7.759,18	85.350,99
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.759,18	77.591,81
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		10,00	GLN	7.759,18	77.591,81
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		29,57	GLN	7.760,23	229.470,01
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		431,96	GLN	7.807,23	3.372.413,12
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,18	78.071,81
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		42,94	GLN	7.807,91	335.271,56
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		16,00	GLN	10.295,18	164.722,89
<b>TOTALES</b>								<b>6.753.592,00</b>	

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002414701 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680321
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 07 2020 11:29:50
FECHA EXPEDICIÓN	18 07 2020 11:30:07
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110412761	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	484,907	7.807,1800	3.785.756,23
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	361,264	7.759,1800	2.803.112,40
6	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	16,000	10.295,1800	164.722,88
-- TOTAL DE LINEA 15 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 6.753.592</b>
---	----------------------	---------------------

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

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 126.007,9300 BIOACEM B10 N.I. \$ 102.577,3000 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 5.904,0000

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

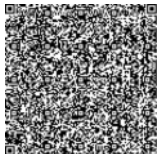
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:  
dafa9c06318a29164638e250f59baf0d371c502322787b777f64670ba  
71bdcf51623f41c21b047129d369eebf8b2dca4

FECHA VALIDACION: 18 07 2020 11:30:07



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680321(3900)0006753592

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680321

VALOR A PAGAR 6.753.592 REFERENCIA 899999102219018680321

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680321(3900)0006753592

VALOR A PAGAR 6.753.592 FACTURA No. AR9018680321

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018680321

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018680321

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413739-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355393	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680323 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO CACOM-3 OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		35,67	GLN	7.774,39	277.312,33
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		172,44	GLN	7.640,86	1.317.590,67

TOTALES

1.594.903,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T4 Rincón Gutiérrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413739 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680323
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 07 2020 11:31:28
FECHA EXPEDICIÓN	18 07 2020 11:31:08
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110412760	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	35,673	7.773,7300	277.312,27
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	172,443	7.640,7300	1.317.590,40
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.594.903</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE JULIO MALAMBO

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. \$ 9.269,9900 BIOACEM B10 N.I. \$ 48.963,4700

**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.

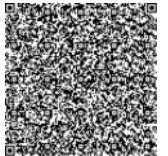
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
533dc2cd7971d9f2ad64316f0df66f7226b1c77a868c191430d5226a7  
cf39302841e399a5fc6ddf341490a5f216d027b

**FECHA VALIDACION:** 18 07 2020 11:31:08



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018680323(3900)0001594903



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680323(3900)0001594903

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680323

**VALOR A PAGAR** 1.594.903 **FACTURA No.** AR9018680323

**VALOR A PAGAR** 1.594.903 **REFERENCIA** 899999102219018680323

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680323

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680323

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413743-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355394	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680324 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO CAMAN OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		164,65	GLN	7.759,37	1.277.580,00
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		59,74	GLN	7.759,31	463.541,16
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,18	78.071,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		34,19	GLN	7.807,64	266.943,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		26,76	GLN	7.807,47	208.927,94

TOTALES

2.295.064,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T4 Raulon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413743 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680324
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 07 2020 11:32:28
FECHA EXPEDICIÓN	18 07 2020 11:32:07
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110412757	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	70,953	7.807,1800	553.942,84
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	224,395	7.759,1800	1.741.121,20
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.295.064</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE JULIO MOSQUERA

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. \$ 18.437,8500 BIOACEM B10 N.I. \$ 63.714,7200

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

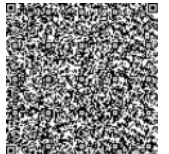
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:**  
8c05ed8f3551809fbb6c6917fbbac00b64c50f98224414a42b4b411e1dadc5327e12e53c6b4c5d36d6d919322dc18b6



**FECHA VALIDACION:** 18 07 2020 11:32:07

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680324(3900)0002295064



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680324(3900)0002295064

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680324

**VALOR A PAGAR** 2.295.064 **FACTURA No.** AR9018680324

**VALOR A PAGAR** 2.295.064 **REFERENCIA** 899999102219018680324

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680324

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680324

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413749-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355395	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600126434 / FAT AR9018680325 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO 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		158,65	GLN	8.124,87	1.288.929,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		77,75	GLN	8.173,39	635.399,63

TOTALES

1.924.329,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T4 Raulon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413749 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680325
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 07 2020 11:33:11
FECHA EXPEDICIÓN	18 07 2020 11:32:50
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ 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. AR90185999999 HASTA EL No. AR9018980526

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110412768	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	77,748	8.172,5599	635.400,19
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	158,646	8.124,5600	1.288.928,95
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 1.924.329</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 11 AL 15 DE JULIO VILLAVICENCIO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 20.203,6000 BIOACEM B10 N.I. \$ 45.045,9400

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

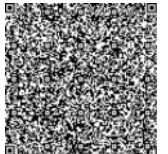
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
4f6138f8af84d2749c1cd45f356f5f03b329a68e8e8b5b45133f072aa94  
dd84b0fa96ecef363b2b2ee497f5c30d4b0e

**FECHA VALIDACION:** 18 07 2020 11:32:50



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680325(3900)0001924329



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680325(3900)0001924329

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680325

**VALOR A PAGAR** 1.924.329 **FACTURA No.** AR9018680325

**VALOR A PAGAR** 1.924.329 **REFERENCIA** 899999102219018680325

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680325

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680325

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002414724-2020  
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 29.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355396	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680378 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		718,80	GLN	7.909,20	5.685.134,47
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.909,18	237.275,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.909,18	158.183,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		22,11	GLN	7.909,18	174.871,97
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		9,82	GLN	7.912,40	77.699,78
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.428,05	GLN	7.807,22	11.149.027,93
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		81,69	GLN	7.807,85	637.745,12
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		74,58	GLN	10.339,46	771.116,73
<b>TOTALES</b>								<b>18.891.055,00</b>	

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
T4 Rincón Gutiérrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002414724 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018680378
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 07 2020 04:16:02
FECHA EXPEDICIÓN	19 07 2020 04:15:50
FECHA VENCIMIENTO	17 09 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0110399515	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.509,735	7.807,1800	11.786.772,90
2	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	74,582	10.339,1801	771.116,73
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	800,736	7.909,1800	6.333.165,15

-- TOTAL DE LINEA 17 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 18.891.055</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 10 DE JULIO BOGOTÁ D.C.

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 390.417,4700 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 27.520,7600 BIOACEM B10 N.I. \$ 233.590,7000

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

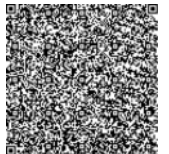
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:  
c4aa3641a86484b337aaeb21c3d0db6625fed644b88b3b88ce3e91de65f44db32e540d0af8713f2c02acaca87aaa14a3

FECHA VALIDACION: 19 07 2020 04:15:50



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680378(3900)0018891055

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680378

VALOR A PAGAR 18.891.055 REFERENCIA 899999102219018680378

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)008999991022109018680378(3900)0018891055

VALOR A PAGAR 18.891.055 FACTURA No. AR9018680378

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018680378

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018680378

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413752-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355397	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680379 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO 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		209,11	GLN	7.790,80	1.629.134,98
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		122,60	GLN	7.662,17	939.305,02

TOTALES

2.568.440,00

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

RECIBI

  
T4 Ralón Cárter David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413752 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680379
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 07 2020 04:17:23
FECHA EXPEDICIÓN	19 07 2020 04:17:02
FECHA VENCIMIENTO	17 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110399513	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	122,597	7.661,7300	939.305,11
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	209,112	7.790,7300	1.629.135,13
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.568.440</b>
---	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 10 DE JULIO MALAMBO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 31.703,5800 BIOACEM B10 N.I. \$ 61.002,1500

**VEHICULO:** \_\_\_\_\_ **No ORDEN DE CARGUE:** \_\_\_\_\_

**EMPRESA TRANSPORTADORA:** \_\_\_\_\_

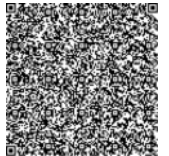
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:**  
1107f820f2197de5b74edd4dda8e052b8c0f9c2b87bb9789a059f  
438671c86a14200916290d767076cbda77674b85a5d



**FECHA VALIDACION:** 19 07 2020 04:17:02

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018680379

VALOR A PAGAR 2.568.440 REFERENCIA 899999102219018680379

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-



VALOR A PAGAR 2.568.440 FACTURA No. AR9018680379

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018680379

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018680379

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413771-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355398	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680380 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO CAMAN OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		614,09	GLN	7.909,18	4.856.948,34
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		147,29	GLN	7.909,50	1.164.911,49
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		112,21	GLN	7.807,18	876.043,67
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		88,59	GLN	7.807,44	691.661,50

TOTALES

7.589.565,00

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

RECIBI

  
T4 Rincón Cordero David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002413771 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680380
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 07 2020 04:19:22
FECHA EXPEDICIÓN	19 07 2020 04:19:02
FECHA VENCIMIENTO	17 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110399510	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	200,803	7.807,1800	1.567.705,17
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	761,376	7.909,1800	6.021.859,83
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 7.589.565</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 10 DE JULIO MOSQUERA

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. \$ 51.927,6600 BIOACEM B10 N.I. \$ 222.108,6100

**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.

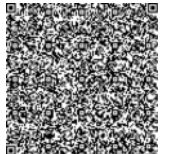
**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
dc48e95d7ab9a7e369986891d5446632d81a73c124e1d4e  
149215127907912c47df5cc5ffa750647a8eaa3f9f1b5becf

**FECHA VALIDACION:** 19 07 2020 04:19:02



-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680380(3900)0007589565

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680380

**VALOR A PAGAR** 7.589.565 **REFERENCIA** 899999102219018680380

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



**PAGO TOTAL**



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680380(3900)0007589565

**VALOR A PAGAR** 7.589.565 **FACTURA No.** AR9018680380

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 899999102219018680380

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** REFERENCIA 899999102219018680380

**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413785-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355399	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680381 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO CONSUMO BACOF OC 33123

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


1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		16,93	GLN	7.912,00	133.871,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

133.871,00

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

RECIBI

  
T4 Raulon Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413785 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680381
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 07 2020 04:22:32
FECHA EXPEDICIÓN	19 07 2020 04:22:09
FECHA VENCIMIENTO	17 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110399530	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	16,926	7.909,1800	133.870,78

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 133.871</b>
---	----------------------	-------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 10 DE JULIO TOCANCIPA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.937,6500

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

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

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

 **MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
866f9b04c1e201d50c8f5c52fbbd7377090f1df39a956f69eeab6b0aded  
3559ff585f5594492c14b44406217405d1e31

**FECHA VALIDACION:** 19 07 2020 04:22:09



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018680381(3900)0000133871



(415)7704790000082(8020)008999991022109018680381(3900)0000133871

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680381

**VALOR A PAGAR** 133.871 **FACTURA No.** AR9018680381

**VALOR A PAGAR** 133.871 **REFERENCIA** 899999102219018680381

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680381

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680381

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002413793-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355400	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018680382 / CONSUMO EDS 01-15 JULIO / 01-15 JULIO 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		305,16	GLN	8.274,78	2.525.048,08
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		132,57	GLN	8.172,81	1.083.468,92

TOTALES

3.608.517,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*Ty Rincón Gutierrez David*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002413793 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

**Los anteriores suministros se soportan de acuerdo**

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°	AR9018680382
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 07 2020 04:23:38
FECHA EXPEDICIÓN	19 07 2020 04:23:15
FECHA VENCIMIENTO	17 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0110399537	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	132,574	8.172,5600	1.083.468,97
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	305,158	8.274,5600	2.525.048,18
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.608.517</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 10 DE JULIO VILLAVICENCIO

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. \$ 34.283,6400 BIOACEM B10 N.I. \$ 89.020,6900

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

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

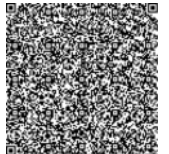
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

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

**MY. LEIDY J. LEMUS**

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

**CUFE:**  
cd4f36b9f71332b1ea986e7148db7c3fd208467b9ba50c65b547ce  
94432e01ecb1f9e460b81e550f24bee09f48b0f356



**FECHA VALIDACION:** 19 07 2020 04:23:15

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.** AR9018680382

**VALOR A PAGAR** 3.608.517 **FACTURA No.** AR9018680382

**VALOR A PAGAR** 3.608.517 **REFERENCIA** 899999102219018680382

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680382

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

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

**CONSIGNACION EFECTIVO BANCO** **REFERENCIA** 899999102219018680382

**TOTAL EFECTIVO**

-CLIENTE-

-BANCO-





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002411791-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.07.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500355362	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407458809 / CONSUMO GAORI 24.07.2020 / 24.07.2020 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	7.676,65	23.029.960,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

23.029.960,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

  
Ty Pineda Gutierrez David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407458809
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 07 2020 05:05:03
FECHA EXPEDICIÓN	24 07 2020 05:04:44
FECHA VENCIMIENTO	22 09 2020

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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857461703	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110430772	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	6.976,2400	20.928.720,00
		SOBRETASA			301,4754	904.426,20
		FLETE				231.000,00
		IVA producto Articulo 467 ET				965.814,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTITRÉS MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 23.029.960</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 130201116092811

IVA5%:616.005,00 IVA19%:349.809,00
<b>VEHICULO:</b> TSW191 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004910524
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  <b>MY. LEIDY J. LEMUS</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> e49f30032e4ee6243096350ab332d7b9703d559621441905c 4885259284e56113aff754d101b3477e47cc3745926a6af
<b>FECHA VALIDACION:</b> 24 07 2020 05:04:44

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407458809(3900)0023029960



(415)7704790000082(8020)008999991022109407458809(3900)0023029960

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407458809
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.029.960	<b>FACTURA No.</b>	PS9407458809
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.029.960	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407458809
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407458809
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407458809
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



Bogotá, 20 enero 2020

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

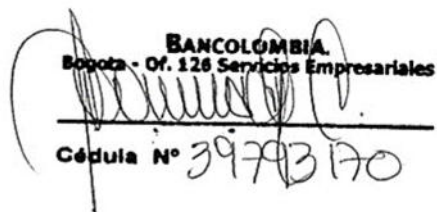
Cordial saludo

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**



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
[www.kpmg.com.co](http://www.kpmg.com.co)

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de febrero de 2020 al 31 de julio 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 6 días de julio 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.130/20-AUDM&SBOG-CER2020- 20469**



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100  
Fax 57 (1) 2185490  
57 (1) 6233403  
[www.kpmg.com.co](http://www.kpmg.com.co)

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 43587960 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 junio de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 6 días de julio 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.129/20-AUDM&SBOG-CER2020-20363**

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	junio 2020
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	julio 2020
<b>Número de Radicación:</b>	43587960	<b>Total a pagar:</b>	\$1,800,449,900
<b>Fecha de vencimiento:</b>	30/09/2020	<b>Total de empleados:</b>	1500
<b>Fecha de Pago:</b>	30/06/2020	<b>Número de Administradoras:</b>	64

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	666456122
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1500		\$0	\$124,500,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	284		\$0	\$175,862,900
230301	800224808	Porvenir	395		\$0	\$250,838,300
230901	800253055	Old Mutual	202		\$0	\$202,908,600
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,300
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$81,540,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	424		\$0	\$310,811,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$18,218,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$17,275,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	145		\$0	\$22,019,800
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,103,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,928,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$723,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,535,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$1,002,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	630		\$0	\$121,025,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,050,700

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$4,774,800
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,217,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,473,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,319,300
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	88		\$0	\$12,980,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$866,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$341,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,586,900
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,442,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	110		\$0	\$15,757,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$741,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,099,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$977,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,925,000
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,735,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$94,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	1		\$0	\$78,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$651,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	293		\$0	\$104,008,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	121		\$0	\$26,334,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	196		\$0	\$48,680,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$24,196,600
EPS010	800088702	EPS Sura	211		\$0	\$44,378,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,513,100
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	115		\$0	\$22,045,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		\$0	\$29,066,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	33		\$0	\$3,859,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	149		\$0	\$30,199,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$219,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$219,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	2		\$0	\$281,200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	75		\$0	\$10,125,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$109,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$38,200
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$109,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$213,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$169,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,593,700
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$246,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$1,003,900
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$136,100
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$109,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$100,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	103		\$0	\$34,793,500
PASENA	899999034	SENA	103		\$0	\$23,196,200
						\$1,800,449,900

**\*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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGERO  
C.C. 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.



Formatos 3553 03 2012

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



830.095.213-0

Bogotá 01 de julio de 2020

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de julio 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 **0 2** Actualización  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692111118



(415)7707212489984(8020) 000001469211111 8

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

6. DV  
**0**

12. Dirección seccional  
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico  
**3 1**

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  
Persona jurídica

25. Tipo de documento  
**1**

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social  
ORGANIZACION TERPEL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla  
TERPEL

**UBICACIÓN**

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

**3 1 5 8 5 1 3 3 1 7**

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**  
46. Código **4 6 6 1** 47. Fecha inicio actividad **2 0 0 3 0 8 1 9**

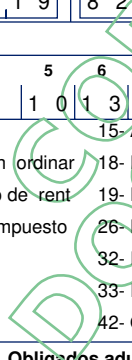
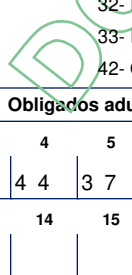
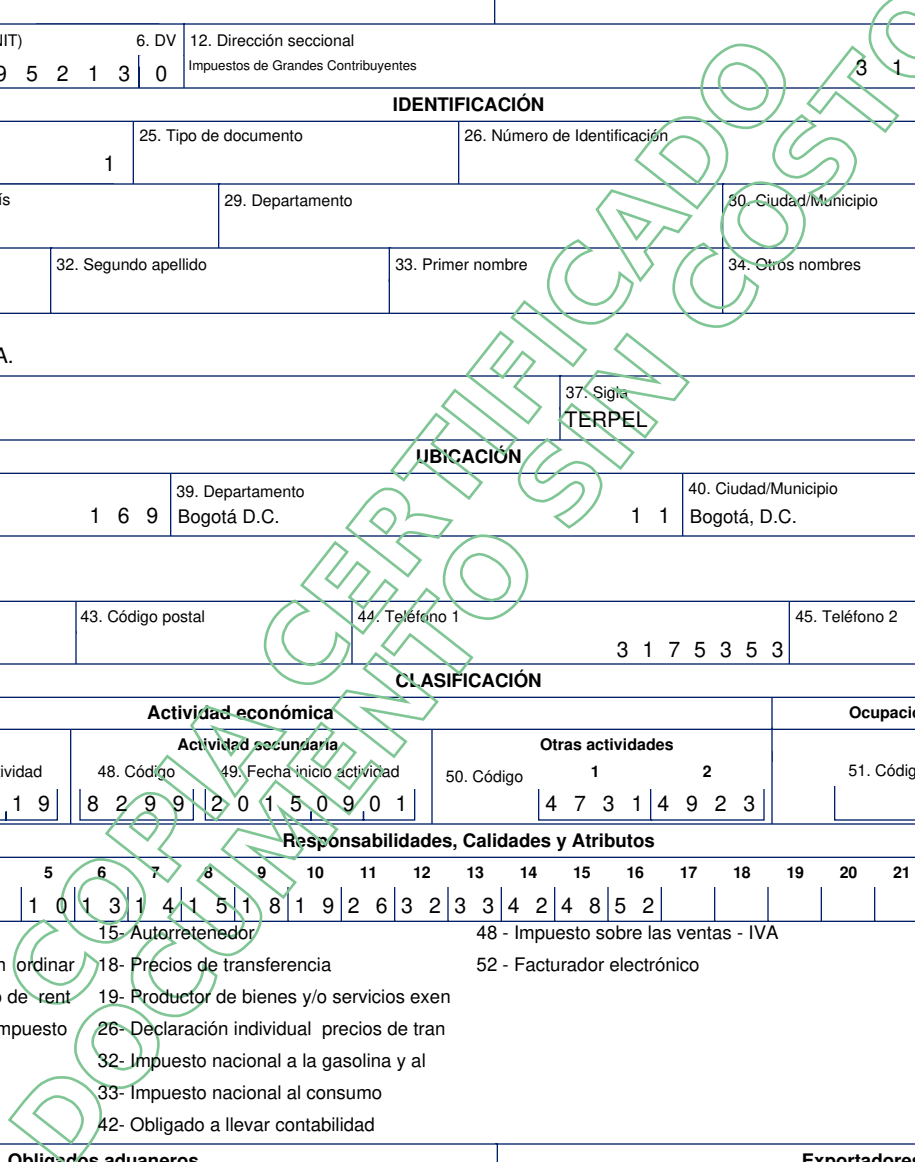
**Actividad secundaria**  
48. Código **8 2 9 9** 49. Fecha inicio actividad **2 0 1 5 0 9 0 1**

**Otras actividades**  
50. Código **1 2**  
**4 7 3 1 4 9 2 3**

51. Código  
52. Número establecimientos  
**1 4 2**

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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	0	1	3	1	4	1	5	1	8	1	9	2	6	3	2	3	3	4	2	4	8	5	2
03- Impuesto al patrimonio				15- Autorretenedor				48- Impuesto sobre las ventas - IVA																			
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario				18- Precios de transferencia				52- Facturador electrónico																			
07- Retención en la fuente a título de renta				19- Productor de bienes y/o servicios exen																							
09- Retención en la fuente en el impuesto				26- Declaración individual precios de tran																							
10- Obligado aduanero				32- Impuesto nacional a la gasolina y al																							
13- Gran contribuyente				33- Impuesto nacional al consumo																							
14- Informante de exogena				42- Obligado a llevar contabilidad																							



**Obligados aduaneros**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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	Servicio	1	2	3
1	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 **2020 - 05 - 14 / 17 : 30: 14**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
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