



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-25-2:56 p. m.

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

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. Numero: 577020, Tipo: Compra de Combustibles, Identificacion: CAJA MENOR, Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE. Numero: AR9018691806-PS9407461488, Tipo: FACTURA, Fecha: 2020-09-25

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


Objeto: ORD COMP 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE.

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

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA.
ORDENADOR DEL GASTO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA.
CONTADOR COFAC (E)


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

CERTIFICACION N° 036

Fecha: 11 de Septiembre de 2020

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

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|--|--------------------------------|
| PROVEEDOR | Organización TERPEL S.A |
| NIT/ C.C | 830095213-0 |
| No. | ORDEN DE COMPRA 33123 |
| VALOR TOTAL | \$ 7.316.683.800,24 |
| VALOR A PAGAR | \$ 58.582.338,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-003-003-03-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | N/A |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP) | N/A |
| VIGENCIA | 2020 |
| PAC MES | OCTUBRE |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | ORGANIZACION TERPEL SA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Cuenta Corriente |
| NUMERO CUENTA | 03108322996 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | N/A |

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

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--|------------------|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| COPIA | Certificado disponibilidad No.1419 | SECOP |
| COPIA | Registró presupuestal CRP No.1220 | SECOP |
| ORIGINAL | Facturas | 06 |
| COPIA | Entradas de Almacén SAP | 12 |
| ORIGINAL | Notas Créditos | 00 |
| ORIGINAL | Acta Recibo A Satisfacción | 08 |
| COPIA | Certificación Parafiscales | 05 |
| COPIA | Certificación Bancaria | 01 |
| COPIA | Registro Único Tributario | 01 |
| COPIA | Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM | 01 |
| TOTAL FOLIOS | | 36 |

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-2020-124032-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-124032-CI del 14 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-AOPE

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 \$58.582.338,00 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 OCTUBRE 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Mayor JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
Jefe Área Operaciones Combustible

Anexo: 42 Folios

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

Elaboró AT. MONTOYA VARGAS / ASEC Aprobó AT. MONTOYA VARGAS / 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-11-4:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| Numero: | 577020 | Fecha Registro: | 2020-09-11 | 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: | 58.059.303,99 | Valor Iva: | 523.034,01 | Valor Total: | 58.582.338,00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830095213 | Razon Social: | ORGANIZACION TERPEL S.A. | | | | |

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------|-------------------|
| 6 | OFICIO |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| NUMERO | TIPO | FECHA |
|-----------|---------|------------|
| 36 FOLIOS | FACTURA | 2020-09-11 |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | ORGANIZACION TERPEL S.A. , ORDEN DE COMPRA No 33123, VALOR A PAGAR \$ 58.582.338,00 , SE ANEXAN : CERTIFICADO DE PAGO No. 036, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No AR9018691805.A |
|----------|---|

Tecnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

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

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

| | |
|---|---------------------|
| VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018 | \$ 166.181.849,94 |
| VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018 | \$ 500.000.000,00 |
| ACTA LIBERACION RECURSOS VIG 2018 | \$ 37.135.242,94 |
| VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019 | \$ 3.877.487.442,89 |
| REDUCCION VIGENCIA 2019 | \$ 181.083.345,89 |
| VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020 | \$ 2.991.233.096,24 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 7.316.683.800,24 |
| VALOR VIG 2018 | \$ 666.181.849,94 |
| VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019 | \$ 314.220.265,00 |
| VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019 | \$ 314.826.342,00 |
| SALDO VIGENCIA 2018 | \$ - |
| VALOR VIG 2019 | \$ 3.877.487.442,89 |
| VALOR PAC FEBRERO 2019 | \$ 61.736.438,00 |
| VALOR PAC MARZO 2019 | \$ 270.993.226,00 |
| VALOR PAC ABRIL 2019 | \$ 113.620.110,00 |
| VALOR PAC MAYO 2019 | \$ 277.465.265,00 |
| 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 | \$ - |
| 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 |
| VALOR PAC SEPTIEMBRE | \$ 88.078.914,00 |
| VALOR PAC SEPTIEMBRE | \$ 23.029.960,00 |
| VALOR PAC SEPTIEMBRE | \$ 105.677.791,00 |
| NOTA CREDITO PAC OCTUBRE | \$ 161.519,00 |
| VALOR PAC OCTUBRE | \$ 58.582.338,00 |
| SALDO VIGENCIA 2020 | \$ 706.806.674,24 |
| SALDO ACTUAL CONTRATO | \$ 706.806.674,24 |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | ACPM | CORRIENTE | EXTRA | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 4500358529 | 5002444436 | EDS BOGOTA | 10/09/2020 | \$ 24.450.288,00 | 1.272,83 | 1.675,82 | 144,797 | ARS018891805 | \$ 24.450.288,00 | \$ 24.450.288,00 |
| 4500358532 | 5002444457 | EDS MALAMBO | 10/09/2020 | \$ 8.396.185,00 | 812,088 | 265,958 | - | ARS018891806 | \$ 8.396.185,00 | \$ 8.396.185,00 |
| 4500358534 | 5002444461 | EDS MOSQUERA | 10/09/2020 | \$ 7.756.973,00 | 722,082 | 280,522 | - | ARS018891809 | \$ 7.756.973,00 | \$ 7.756.973,00 |
| 4500358536 | 5002444476 | EDS TOCANCIPA | 10/09/2020 | \$ 121.897,00 | 15,71 | 0 | - | ARS018891814 | \$ 121.897,00 | \$ 121.897,00 |
| 4500358539 | 5002444482 | EDS VILLAVICENCIO | 10/09/2020 | \$ 5.275.844,00 | 438,284 | 209,846 | - | ARS018891817 | \$ 5.275.844,00 | \$ 5.275.844,00 |
| 4500358527 | 5002442038 | CATAM | 10/09/2020 | \$ 12.542.151,00 | 1.620,00 | 0 | - | PS9407461488 | \$ 12.542.151,00 | \$ 12.542.151,00 |
| TOTAL | | | | \$ 58.582.338,00 | 4880,997 | 2452,587 | 144,797 | | \$ 58.582.338,00 | \$ 58.582.338,00 |



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


PAT. MYI Cabrejo



MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL


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


TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

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


| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 36 | FECHA: 07/09/2020 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRATO N° | CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123) | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | Día: 16 Mes: 11 Año: 2018 | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA. | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | <p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="763 772 1339 865"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p> | ORDEN DE COMPRA 33123 | | | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 |
| ORDEN DE COMPRA 33123 | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | | | | | | | | |
| \$ 166.181.849,94 | \$ 3.877.487.442,89 | \$ 2.991.233.096,24 | | | | | | | | |

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


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

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


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

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

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| | <p>Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p> | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 7.316.683.800,24 | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Día: 15 Mes: 07 Año: 2020 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION | |
| FORMA DE PAGO | LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL | |
| PLAZO DE ENTREGA | <p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/09/2020</p> | |
| PLAZO DE DURACIÓN | <p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021</p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p> | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | 7.316.683.800,24 | |
| <p>En Bogotá D.C., el día 07 del mes de SEPTIEMBRE 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.</p> <p>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:</p> | | |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |

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

| | | |
|---|---------------------|---|
| N/A | N/A | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| GASOLINA CORRIENTE | 2.452,587GLS | |
| A.C.P.M | 4.880,997GLS | |
| EXTRA | 144,797 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 |
| 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 |

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

| | | NO.150667819 |
|---|----------------------------|--|
| SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019 | \$ 277.463.266,00 | CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119 |
| OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019 | \$ 208.814.174 | CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019 |
| NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019 | \$ 366.755.356,00 | CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619 |
| DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019 | \$ 206.819.026,00 | CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019 | \$ 280.752.904,00 | CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019 | \$ 149.050.529,00 | CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019 | \$ 259.888.976,00 | CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019 | \$ 403.341.988,00 | CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 360.351.033,00 | CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 386.448.431,00 | CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 244.017.990,00 | CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019 |
| DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP | \$ 8.408.581,00 | CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019 |
| VALOR VIGENCIA 2020 | \$ 2.991.233.096,24 | |
| DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO | \$ 166.974.258,00 | CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO | \$ 151.598.544,00 | CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL | \$ 140.119.788,00 | CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC MAYO | \$ 336.085.612,00 | CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO TERCER PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO | \$ 68.525.577,00 | CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC MAYO | \$ 91.434.929,00 | CERTIFICACION No.24 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO MARZO-ABRIL 2020 / PAC JUNIO | \$ 48.977.185,00 | CERTIFICACION No.25 PAC VIGENTE 2020 |
| VIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO ENERO-MARZO 2020 / PAC JUNIO | \$ 375.630.043,00 | CERTIFICACION No.26 PAC VIGENTE 2020 |
| 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- | \$ 98.256.073,00 | CERTIFICACION No.29 PAC |



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

| JUNIO 2020 / PAC JULIO | | VIGENTE 2020 |
|--|--------------------------|---|
| VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO | \$ 70.957.128,00 | CERTIFICACION No.30 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO PRIMER PAGO CONSUMO JUNIO-JULIO 2020 / PAC AGOSTO | \$ 100.897.997,00 | CERTIFICACION No.31 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE | \$ 91.931.055,00 | CERTIFICACION No.32 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO TERCERO PAGO CONSUMO JULIO - AGOSTO 2020 / PAC SEPTIEMBRE | \$ 88.078.914,00 | CERTIFICACION No.33 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO AGOSO 2020 / PAC SEPTIEMBRE | \$ 23.029.960,00 | CERTIFICACION No.34 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO AGOSTO 2020 / PAC OCTUBRE | \$ 105.677.791,00 | CERTIFICACION No.35 PAC VIGENTE 2020 |
| TRIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 / PAC OCTUBRE | \$ 58.582.338,00 | CERTIFICACION No.36 PAC VIGENTE 2020 |
| SALDO VIGENCIA 2020 | \$ 706.806.674,24 | |
| SALDO CONTRATO | \$ 706.806.674,24 | |
| NOTA CREDITO PAC OCTUBRE | \$ 161.519,00 | |

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 17-06-2017/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 | UNIDAD | ACPM | CORRIENTE | EXTRA | VALOR |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 31/08/2020 | AR9018691805 | EDS BOGOTA | 1.272,833 | 1.675,821 | 144,797 | \$ 24.450.288 |
| 31/08/2020 | AR9018691806 | EDS MALAMBO | 812,088 | 285,998 | - | \$ 8.396.185 |
| 31/08/2020 | AR9018691809 | EDS MOSQUERA | 722,082 | 280,922 | - | \$ 7.795.973 |
| 31/08/2020 | AR9018691814 | EDS TOCANCIPA | 15,710 | 0,000 | - | \$ 121.897 |
| 31/08/2020 | AR9018691817 | EDS VILLAVICENCIO | 438,284 | 209,846 | - | \$ 5.275.844 |
| 4/09/2020 | PS9407461488 | CATAM | 1.620,000 | 0,000 | - | \$ 12.542.151 |
| TOTAL | | | 4.880,997 | 2.452,587 | 144,797 | \$ 58.582.338 |



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 | DOCUMENTOS | COFAC TODOS LOS PAGOS (UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO) | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|-------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| | | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado de disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorias y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura (s) AR9018691805-AR9018691806-AR9018691809-AR9018691814-AR9018691817-PS9407461488. | 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 abonaron los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requirieron y/o los que se hallan suscritos 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

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

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

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

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

\$ 0,00

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACION | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.220.265,00 | \$ 314.220.265 | \$ 314.826.342,00 |
| 2 | CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 314.826.342,00 | \$ 314.826.342 | \$ 0,00 |
| 3 | FEBRERO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 61.736.438,00 | \$ 61.736.438 | \$ 3.634.667.659,00 |
| 4 | MARZO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 270.993.226,00 | \$ 270.993.226 | \$ 3.363.674.433,00 |
| 5 | ABRIL | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 113.620.110,00 | \$ 113.620.110 | \$ 3.250.054.323,00 |
| 6 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 277.463.266,00 | \$ 277.463.266 | \$ 2.972.591.057,00 |
| 7 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 98.222.327,00 | \$ 98.222.327 | \$ 2.874.368.730,00 |
| 8 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 208.814.174,00 | \$ 208.814.174 | \$ 2.665.554.556,00 |
| 9 | JULIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 366.695.356,00 | \$ 366.695.356 | \$ 2.298.859.200,00 |
| 10 | AGOSTO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 206.819.026,00 | \$ 206.819.026 | \$ 2.092.040.174,00 |
| 11 | SEPTIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 280.752.904,00 | \$ 280.752.904 | \$ 1.811.287.270,00 |
| 12 | OCTUBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 149.050.529,00 | \$ 149.050.529 | \$ 1.662.236.741,00 |
| 13 | NOVIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 259.888.986,00 | \$ 259.888.986 | \$ 1.402.347.755,00 |
| 14 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 403.341.988,00 | \$ 403.341.988 | \$ 999.005.767,00 |
| 15 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 360.351.033,00 | \$ 360.351.033 | \$ 638.654.734,00 |
| 16 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 386.228.163,00 | \$ 386.228.163 | \$ 252.426.571,00 |
| 17 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 244.017.990,00 | \$ 244.017.990 | \$ 8.408.581,00 |
| 18 | DICIEMBRE Y/O CXP | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 8.408.581,00 | \$ 8.408.581 | \$ 0,00 |
| 19 | FEBRERO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 166.974.258,00 | \$ 166.974.258 | \$ 2.824.258.838,24 |
| 20 | MARZO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 151.598.544,00 | \$ 151.598.544 | \$ 2.672.660.294,24 |
| 21 | ABRIL | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 140.119.788,00 | \$ 140.119.788 | \$ 2.532.540.506,24 |
| 22 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 336.085.612,00 | \$ 336.085.612 | \$ 2.196.454.894,24 |
| 23 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 68.525.577,00 | \$ 68.525.577 | \$ 2.127.929.317,24 |
| 24 | MAYO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 91.434.929,00 | \$ 91.434.929 | \$ 2.036.494.388,24 |
| 25 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 48.977.185,00 | \$ 48.977.185 | \$ 1.987.517.203,24 |
| 26 | JUNIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 375.630.043,00 | \$ 375.630.043 | \$ 1.611.887.160,24 |
| 27 | JULIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 233.359.885,00 | \$ 233.359.885 | \$ 1.378.527.275,24 |
| 28 | JULIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 34.309.345,00 | \$ 34.309.345 | \$ 1.344.217.930,24 |
| 29 | JULIO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 98.256.073,00 | \$ 98.256.073 | \$ 1.245.961.857,24 |
| 30 | AGOSTO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 70.957.128,00 | \$ 70.957.128 | \$ 1.175.004.729,24 |
| 31 | AGOSTO | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 100.897.997,00 | \$ 100.897.997 | \$ 1.074.106.732,24 |
| 32 | SEPTIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 91.931.055,00 | \$ 91.931.055 | \$ 982.175.677,24 |
| 33 | SEPTIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 88.078.914,00 | \$ 88.078.914 | \$ 894.096.763,24 |
| 34 | SEPTIEMBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 23.029.960,00 | \$ 23.029.960 | \$ 871.066.803,24 |
| 35 | OCTUBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 105.677.791,00 | \$ 105.677.791 | \$ 765.389.012,24 |
| 36 | OCTUBRE | N/A | | 02-02-01-003-03-03-10 | SUMINISTRO COMBUSTIBLE | \$ 58.582.338,00 | \$ 58.582.338 | \$ 706.806.674,24 |
| TOTALES | | | | | | \$ 6.609.877.126,00 | \$ 6.609.877.126,00 | \$ 706.806.674,24 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | Mayora LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES |
| FECHA | 11/09/2020 |

**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° | AR9018691805 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 08 2020 11:37:43 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 02 09 2020 11:38:53 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 10 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

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

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

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

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|
| REMISION/BDT | ORDEN DE COMPRA | PEDIDO | 0110605947 | COT No. / Contr No. |
|--------------|-----------------|--------|------------|---------------------|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 1.675,821 | 7.807,1800 | 13.083.436,20 |
| 2 | 3145 | GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 144,797 | 10.295,1800 | 1.490.711,18 |
| 3 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 1.272,833 | 7.759,1800 | 9.876.140,35 |

-- TOTAL DE LINEA 17 --

| | | |
|--|---------------|---------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 24.450.288 |
|--|---------------|---------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 15 AL 31 DE AGOSTO

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. \$ 435.478,8500 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 53.430,0900 BIOACEM B10 N.I. \$ 362.579,2200

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

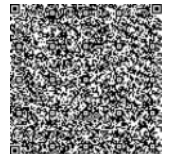
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
a2cbf0078b9d4ec392a5c3566e035752c982a01c29958ee6f6c848dcd
50a3d6d4d42c6316d46813f31c6f6f3b52d7022



FECHA VALIDACION: 02 09 2020 11:38:53

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691805(3900)0024450288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018691805

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 24.450.288 | REFERENCIA | 899999102219018691805 |
|---------------|------------|------------|-----------------------|

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)008999991022109018691805(3900)0024450288

VALOR A PAGAR 24.450.288 FACTURA No. AR9018691805

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018691805

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018691805

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002444436-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 10.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358529 | DESTINO BACOF | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT AR9018691805 / CONSUMO EDS 15-31.08.2020 / 15-31.08.2020 CONSUMO BACOF OC 33123

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------------|-----------|--------|-----------|--|-----------------|----------|-----|----------------------|---------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 1.049,29 | GLN | 7.759,19 | 8.141.645,59 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 38,97 | GLN | 7.759,58 | 302.390,76 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 20,00 | GLN | 7.759,18 | 155.183,60 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 20,00 | GLN | 7.759,18 | 155.183,60 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 135,37 | GLN | 7.759,58 | 1.050.336,93 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 9,20 | GLN | 7.760,87 | 71.399,97 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 1.551,10 | GLN | 7.807,20 | 12.109.748,27 |
| 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 | | 9,36 | GLN | 7.808,01 | 73.083,01 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 105,36 | GLN | 7.807,62 | 822.533,27 |
| 1402702 | INSUMOS | | | GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA | | 144,80 | GLN | 10.295,68 | 1.490.711,20 |
| TOTALES | | | | | | | | 24.450.288,00 | |

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANO ALVAREDO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002444436 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO EDS

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° | AR9018691806 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 08 2020 11:39:19 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 02 09 2020 11:40:14 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 10 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

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

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

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 0110605946 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 285,998 | 7.661,7300 | 2.191.239,46 |
| 2 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 812,088 | 7.640,7300 | 6.204.945,14 |
| -- TOTAL DE LINEA 2 -- | | | | | | |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 8.396.185 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 15 AL 31 DE AGOSTO

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. \$ 74.319,4400 BIOACEM B10 N.I. \$ 231.331,3900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

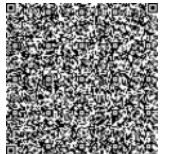
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
5ae39d6e8aaf736239bc24636e6f50e02b94ce5fdb77744df3e002bf
8972e208fbd51ed866d255596873f27e8b97db2a



FECHA VALIDACION: 02 09 2020 11:40:14

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691806(3900)0008396185

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018691806

VALOR A PAGAR 8.396.185 **REFERENCIA** 899999102219018691806

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691806(3900)0008396185

VALOR A PAGAR 8.396.185 **FACTURA No.** AR9018691806

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018691806

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018691806

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002444457-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 10.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358532 | DESTINO CACOM-3 | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT AR9018691806 / CONSUMO EDS 15-31.08.2020 / 15-31.08.2020 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 | | 812,09 | GLN | 7.640,81 | 6.204.945,44 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 286,00 | GLN | 7.661,94 | 2.191.239,56 |

TOTALES

8.396.185,00

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 (CASTELLANO) ALVARO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002444457 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO EDS

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° AR9018691809
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 08 2020 11:40:22
FECHA EXPEDICIÓN 02 09 2020 11:41:22
FECHA VENCIMIENTO 30 10 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 AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. AR9018599999 HASTA EL No. AR9018980526

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
ENTREGADO A: EDS TERPEL LA TORRE MOSQUERA ESUFA

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

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0110605945 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA and BIOACEM.

-- TOTAL DE LINEA 2 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.795.973

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 15 AL 31 DE AGOSTO

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. \$ 73.000,3900 BIOACEM B10 N.I. \$ 205.692,2800

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



MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

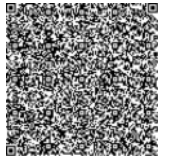
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR...

CUFE: 34b2ca735154dc0aed9378b79f062a3256bffc11560d64066bb3c593 ed49a83a342297cc05a38e68718895cc67ed0408

FECHA VALIDACION: 02 09 2020 11:41:22



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691809(3900)0007795973



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691809(3900)0007795973

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018691809

VALOR A PAGAR 7.795.973 FACTURA No. AR9018691809

VALOR A PAGAR 7.795.973 REFERENCIA 899999102219018691809

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018691809

Table for payment method: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018691809

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002444461-2020
MOVIMIENTO: 101


| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 10.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358534 | DESTINO BACOF | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT AR9018691809 / CONSUMO EDS 15-31.08.2020 / 15-31.08.2020 CONSUMO BACOF OC 33123

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------------|-----------|--------|-----------|--|-----------------|--------|-----|---------------------|--------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 5,01 | GLN | 7.762,28 | 38.889,01 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 672,60 | GLN | 7.759,26 | 5.218.801,30 |
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 44,47 | GLN | 7.759,70 | 345.074,02 |
| 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 | | 179,16 | GLN | 7.807,35 | 1.398.765,63 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 91,76 | GLN | 7.807,86 | 716.371,24 |
| TOTALES | | | | | | | | 7.795.973,00 | |

MONTO: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T3 (CASTELLANO) ALMACENISTA CARLOS A.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002444461 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO EDS

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° | AR9018691814 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 08 2020 11:41:23 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 02 09 2020 11:42:20 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 10 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

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

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

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 0110605951 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 15,710 | 7.759,1801 | 121.896,72 |
| -- TOTAL DE LINEA 1 -- | | | | | | |

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 121.897 |
|---|----------------------|-------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 15 AL 31 DE AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.475,1500

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:
 beb5d91e21a4b348ffc3302bd6631ba1612c57558421eceed100b
 08744fb367eb0fa8e1c7494048022642095b2ef680e

FECHA VALIDACION: 02 09 2020 11:42:20



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018691814(3900)0000121897



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691814(3900)0000121897

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9018691814 |
|---|--------------|

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 121.897 | FACTURA No. | AR9018691814 |
|----------------------|---------|--------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 121.897 | REFERENCIA | 899999102219018691814 |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------------|

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

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

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 899999102219018691814 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|

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

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

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA | 899999102219018691814 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002444476-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 10.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358536 | DESTINO BACOF | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT AR9018691814 / CONSUMO EDS 15-31.08.2020 / 15-31.08.2020 CONSUMO BACOF OC 33123

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

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|-------------------|--|-------|-----|----------|------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 15,71 | GLN | 7.759,20 | 121.897,00 |
|---------|---------|--|--|-------------------|--|-------|-----|----------|------------|

TOTALES

121.897,00

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

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002444476 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO EDS

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° | AR9018691817 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 31 08 2020 11:42:12 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 02 09 2020 11:43:09 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 10 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

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

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

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|
| REMISION/BDT | | ORDEN DE COMPRA | | PEDIDO | 0110605953 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|--|------------------------|--|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 209,846 | 8.172,5600 | 1.714.979,03 |
| 2 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 438,284 | 8.124,5600 | 3.560.864,66 |
| -- TOTAL DE LINEA 2 -- | | | | | | |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 5.275.844 |
|---|----------------------|---------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 15 AL 31 DE AGOSTO

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. \$ 54.530,5800 BIOACEM B10 N.I. \$ 124.849,5800

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

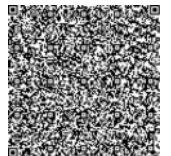
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
7fd869899fadd1be54852f7f3d88916701471ceef31dd1f995e03a75
aab7142e2597d9812d2a8e4a7db6c8e7e1999759



FECHA VALIDACION: 02 09 2020 11:43:09

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691817(3900)0005275844



(415)7704790000082(8020)008999991022109018691817(3900)0005275844

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018691817

VALOR A PAGAR 5.275.844 **REFERENCIA** 899999102219018691817

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 | | |

VALOR A PAGAR 5.275.844 **FACTURA No.** AR9018691817

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018691817

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018691817

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002444482-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 10.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358539 | DESTINO CACOM-2 | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT AR9018691817 / CONSUMO EDS 15-31.08.2020 / 15-31.08.2020 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 | | 438,28 | GLN | 8.124,63 | 3.560.864,87 |
| 1360575 | INSUMOS | | | GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 209,85 | GLN | 8.172,79 | 1.714.979,13 |

TOTALES

5.275.844,00

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002444482 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO EDS

ACLARACION SUMINISTRO EDS

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° | PS9407461488 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 04 09 2020 04:51:21 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 04 09 2020 04:52:17 |
| FECHA VENCIMIENTO | 03 11 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

| | |
|--|--|
| VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE 14148771 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia | ENTREGADO A: 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 | 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 | 0857565858 | ORDEN DE COMPRA | 33123 | PEDIDO | 0110638232 | COT No. / Contr No. | |
|---------------------|------------|------------------------|-------|---------------|------------|----------------------------|--|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 1473 | BIOACEM B10 | GLL | 1.620,000 | 6.975,1400 | 11.299.726,80 |
| | | SOBRETASA | | | 301,4754 | 488.390,15 |
| | | FLETE | | | | 231.000,00 |
| | | IVA producto Articulo 467 ET | | | | 523.034,01 |

-- TOTAL DE LINEA 1 --

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS | VALOR A PAGAR | \$ 12.542.151 |
|--|----------------------|----------------------|

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 920601373002511

| |
|---|
| IVA5%:334.137,15 IVA19%:188.896,86 |
| VEHICULO: TSW191 No ORDEN DE CARGUE: 6004956691 |
| EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA |
| ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO. |

| |
|--|
| RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: MY. LEIDY J. LEMUS REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR |
| CUFE: 80aad8cebe60020c7320c0c31b8ef404bd0c5813722d8dc40ccb 63512a72b79d8e3ed9d810a042659543037a9dd23be2 |
| FECHA VALIDACION: 04 09 2020 04:52:17 |

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407461488(3900)0012542151

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407461488

VALOR A PAGAR 12.542.151 REFERENCIA 899999102219407461488

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)008999991022109407461488(3900)0012542151

VALOR A PAGAR 12.542.151 FACTURA No. PS9407461488

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407461488

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407461488

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002442038-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD Comando Fuerza Aerea | NIT 899999102-2 | CODIGO F000 | ALMACEN FA9L | FECHA 07.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A. | NIT 8300952130 | CODIGO | No. PEDIDO 4500358257 | DESTINO GAORI | |

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PS9407461488 / CONSUMO GAORI 4.09.2020 / 4.09.2020 CONSUMO GAORI OC 33123

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

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|-------------------|--|----------|-----|----------|---------------|
| 1346387 | INSUMOS | | | BIODIESEL x GALON | | 1.620,00 | GLN | 7.742,07 | 12.542.151,00 |
|---------|---------|--|--|-------------------|--|----------|-----|----------|---------------|

TOTALES

12.542.151,00

MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ALVAREDO CARLOS A.

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002442038 - 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.

"



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 44400779 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 10 días de agosto 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.143/20-AUDM&SBOG-CER2020-23941



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, 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 febrero de 2020 al 31 de julio de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2020 al 31 de agosto 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 10 días de agosto 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.144/20-AUDM&SBOG-CER2020- 23943

Información básica de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | ORGANIZACION TERPEL S.A | NIT: | 830095213 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | julio 2020 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | agosto 2020 |
| Número de Radicación: | 44400779 | Total a pagar: | \$1,820,615,400 |
| Fecha de vencimiento: | 30/09/2020 | Total de empleados: | 1496 |
| Fecha de Pago: | 05/08/2020 | Número de Administradoras: | 63 |

Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | Número Autorización: | 703434864 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 1496 | | \$0 | \$136,749,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 284 | | \$0 | \$177,060,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 391 | | \$0 | \$251,104,000 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 202 | | \$0 | \$203,113,400 |
| 230904 | 830125132 | Old Mutual Alternativo | 2 | | \$0 | \$4,071,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 140 | | \$0 | \$83,426,400 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 424 | | \$0 | \$313,809,200 |
| CCF03 | 890900842 | Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar | 124 | | \$0 | \$18,899,500 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar | 97 | | \$0 | \$17,232,700 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 145 | | \$0 | \$22,730,000 |
| CCF10 | 891800213 | Comfaboy Caja de Compensacion Fliar | 6 | | \$0 | \$1,024,800 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 27 | | \$0 | \$4,600,300 |
| CCF13 | 891190047 | Comfaca Caja de Compensacion Fliar | 5 | | \$0 | \$786,300 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,544,500 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 8 | | \$0 | \$914,500 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 630 | | \$0 | \$121,495,000 |
| CCF30 | 892115006 | Caja de Compensacion Familiar de La Guajira | 6 | | \$0 | \$1,149,100 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 34 | | \$0 | \$4,739,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 11 | | \$0 | \$1,235,500 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 11 | | \$0 | \$1,319,300 |
| CCF35 | 891280008 | Caja de Compensacion Familiar de Nariño | 4 | | \$0 | \$917,400 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 22 | | \$0 | \$2,479,300 |
| CCF39 | 890200106 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$106,000 |
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 85 | | \$0 | \$12,400,000 |
| 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 | \$3,662,300 |
| CCF48 | 800211025 | Comfatolima Caja de Compensacion Fliar | 18 | | \$0 | \$2,416,200 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 110 | | \$0 | \$15,657,500 |
| CCF63 | 891200337 | Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion | 7 | | \$0 | \$727,500 |
| CCF65 | 800003122 | Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas | 8 | | \$0 | \$933,700 |
| CCF67 | 800219488 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 8 | | \$0 | \$940,600 |
| CCF68 | 800231969 | Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina | 15 | | \$0 | \$1,902,700 |
| CCF69 | 844003392 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 15 | | \$0 | \$1,642,800 |
| CCFC24 | 891180008 | EPS-S Comf Huila | 1 | | \$0 | \$102,900 |
| CCFC55 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 6 | | \$0 | \$668,400 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA LUD EPS S.A. | 297 | | \$0 | \$106,394,500 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 118 | | \$0 | \$26,452,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 198 | | \$0 | \$48,918,700 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 106 | | \$0 | \$23,970,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 215 | | \$0 | \$43,815,000 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 10 | | \$0 | \$1,509,000 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 111 | | \$0 | \$21,034,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 144 | | \$0 | \$29,631,300 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 33 | | \$0 | \$3,873,900 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 148 | | \$0 | \$29,576,900 |
| 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 | 3 | | \$0 | \$319,600 |
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | 73 | | \$0 | \$9,879,400 |
| 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 | \$206,000 |
| EPSIC5 | 837000084 | Entidad Promotora de Salud Mallamas | 1 | | \$0 | \$144,900 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 15 | | \$0 | \$1,700,300 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---------------|------------|---|-----------------------|---|---|---------------------|
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | \$0 | \$188,600 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 7 | | \$0 | \$915,800 |
| ESSC33 | 804002105 | EPS-S Comparta | 1 | | \$0 | \$129,000 |
| ESSC91 | 901093846 | EPS ECOOPSOS S.A.S | 1 | | \$0 | \$109,800 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | \$0 | \$102,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 102 | | \$0 | \$34,966,400 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 102 | | \$0 | \$23,311,300 |
| | | | | | | \$1,820,615,400 |

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

95E0724FE96E3363

**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 23 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.431.450**

ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Romero Acero
 FIRMA




INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
 ESTATURA

O+
 G.S. RH

M
 SEXO

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

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

NACIONAL DE ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGERO
C.C. 1018431850
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD JAVERIANA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

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



CardFormas 3353 03/2012



830.095.213-0

Bogotá 03 de agosto de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto 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 retención.

Cordialmente

Juan Manuel Botero Ocampo
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas
Apoderado General Organización Terpel



Bogotá, 20 enero 2020

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

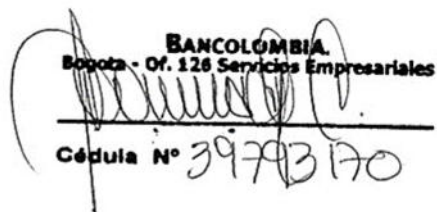
Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001 (M/D/A)** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **CATHERINE ISAZA VARGAS** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**

Atentamente,


BANCOLOMBIA.
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales
Cédula N° 39793170

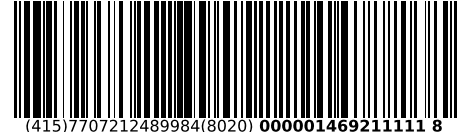
Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

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

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 6 1 | 2 0 0 3 0 8 1 9 | 8 2 9 9 | 2 0 1 5 0 9 0 1 | 4 7 3 1 | 4 9 2 3 | | 1 4 2 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 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 |
| 53. Código | 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- Impto. 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

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

Exportadores

| 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