



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-1:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	285982220	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	678320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-20	Código de Referencia:	04500073300285982220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	51.377.935,00	Valor Deduciones:	65.203,00		Valor Neto:	51.312.732,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	51.377.935,00	Valor Deduciones	65.203,00	Valor Neto	51.312.732,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

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

CUENTA BANCARIA							
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-136452-C	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:	2020-10-16		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	51.377.935,00	0,00	51.377.935,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	65.203,00	65.203,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-15	51.377.935,00	05 NINGUNO	Pagada

*Handwritten signature/initials*

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR  
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHplozano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-13-1:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Nro. Compromiso, Atributo Contable, 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 CAJA MENOR

Numero: 623220 Tipo: Compra de Combustibles Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: PS 9407461979-PO 9404659746 Tipo: FACTURA Fecha: 2020-10-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto: ORD COMPRA 290-1 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.

Handwritten signature of Jorge Orlando Espinosa Garcia

CR. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA.
ORDENADOR DEL GASTO.

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.10.14 16:13:15 -05'00'

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


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

## CERTIFICACION N° 037

Fecha: 28 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):

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>Organización TERPEL S.A</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>830095213-0</b>
<b>No.</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 33123</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.316.683.800,24</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 51.377.935,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-003-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2020</b>
<b>PAC MES</b>	<b>OCTUBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ORGANIZACION TERPEL SA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Cuenta Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>03108322996</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	<b>N/A</b>

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

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	2
<b>COPIA</b>	Certificado disponibilidad No.1419	SECOP
<b>COPIA</b>	Registró presupuestal CRP No.1220	SECOP
<b>ORIGINAL</b>	Facturas	03
<b>COPIA</b>	Entradas de Almacén SAP	06
<b>ORIGINAL</b>	Notas Créditos	00
<b>ORIGINAL</b>	Acta Recibo A Satisfacción	08
<b>COPIA</b>	Certificación Parafiscales	05
<b>COPIA</b>	Certificación Bancaria	01
<b>COPIA</b>	Registro Único Tributario	01
<b>COPIA</b>	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
 Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto



Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES  
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2020-136452-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-136452-CI del 7 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel  
**PABLO ANTONIO SUAREZ REYES**  
Director Financiero FAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE- 290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG. 2020 Contrato Marco SILOG 4600127279) por el valor de \$51.377.935,00 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.

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ  
Subdirector Combustibles

Anexo: 33 Folios

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

Elaboró AT. MONTOYA VARGAS / ASEC Aprobó CT. MEDINA ROJAS / ASEC

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

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

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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-28-4:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Table with account details including Numero: 623220, Fecha Registro: 2020-09-28, Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA, Estado: Aprobada, Tipo de Cuenta x Pagar: Compra de Combustibles, Nro. Compromiso: 1220, Nro. Cdp: 4620, Valor Antes del Iva: 49.248.236,15, Valor Iva: 2.129.698,85, Valor Total: 51.377.935,00, Valor Total Moneda Orig.: 0,00, Razon Social: ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 3 columns: NUEMRO, TIPO, FECHA. Row: 27 FOLIOS, FACTURA, 2020-09-28.

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA No. 33123, VALOR A PAGAR \$ 51.377.935,00, SE ANEXA: CERTIFICADO DE PAGO NO. 037, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. PS9407461979,PO9404659746,PS9407462428.

[Handwritten signature]

Técnico Jefe SANCHEZ MORALES WILSON

Técnico 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	\$ 277.465.266,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 208.614.174,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 366.695.356,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.228.163,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89
SALDO VIGENCIA 2019	\$ -
VALOR VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
VALOR PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00
VALOR PAC MAYO	\$ 336.085.612,00
VALOR PAC MAYO	\$ 68.525.577,00
VALOR PAC MAYO	\$ 91.434.929,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00
VALOR PAC JULIO	\$ 233.359.885,00
VALOR PAC JULIO	\$ 34.309.345,00
VALOR PAC JULIO	\$ 98.256.073,00
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 OCTUBRE	\$ 105.677.791,00
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE	\$ 161.519,00
VALOR PAC OCTUBRE	\$ 58.582.338,00
VALOR PAC OCTUBRE	\$ 51.377.935,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 655.428.739,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 655.428.739,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500358645	500246101	CATAM-GAORI	14/09/2020	\$ 23.028.183,00	3.000,00	0	0	PS9407461979	\$ 23.028.183	\$ 23.028.183,00
4500358884	500245106	CACOM-3	17/09/2020	\$ 5.321.569,00	700,00	0	0	PO9404659746	\$ 5.321.569	\$ 5.321.569,00
4500359524	5002453427	CATAM-GAORI	21/09/2020	\$ 23.028.183,00	3.000,00	0	0	PS9407462428	\$ 23.028.183	\$ 23.028.183,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 51.377.935,00</b>	<b>6700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>\$ 51.377.935,00</b>	<b>\$ 51.377.935,00</b>


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

  
TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ  
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES

  
CT JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS  
ESPECIALISTA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE


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

28 de septiembre de 2020


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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 37</b>	<b>FECHA: 18/09/2020</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="743 772 1305 863"> <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>\$ 2.391.233.096,24</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	\$ 2.391.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.391.233.096,24								




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


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

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


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

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


	<p>Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>7.316.683.800,24</b>
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 15 Mes: 07 Año: 2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): <b>30/09/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>7.316.683.800,24</b>
<p>En Bogotá D.C., el día <b>18</b> del mes de <b>SEPTIEMBRE</b> de <b>2020</b>, se reunió el señor <b>TJ WILSON SANCHEZ MORALES</b> en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) <b>JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO</b> 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>	

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	00,00 GLS	
A.C.P.M	6700 GLS	
EXTRA	00,00 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y aceptación del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
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		CERTIFICACION No.6 PAC

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

JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
<b>VALOR VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>	
DECIMO NOVENO PAGO CONSUMO ENERO 2020 / PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00	CERTIFICACION No.19 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC MARZO	\$ 151.598.544,00	CERTIFICACION No.20 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO PRIMERO PAGO CONSUMO ENE-FEB 2020 / PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00	CERTIFICACION No.21 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO MARZO 2020 / PAC MAYO	\$ 336.085.612,00	CERTIFICACION No.22 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO TERCER PAGO CONSUMO FEB-MAR 2020 / PAC MAYO	\$ 68.525.577,00	CERTIFICACION No.23 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO ABRIL 2020 / PAC MAYO	\$ 91.434.929,00	CERTIFICACION No.24 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO MARZO-ABRIL 2020 / PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00	CERTIFICACION No.25 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO ENERO-MARZO 2020 / PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00	CERTIFICACION No.26 PAC VIGENTE 2020
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

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

VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO MAYO- JUNIO 2020 / PAC JULIO	\$ 98.256.073,00	CERTIFICACION No.29 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO	\$ 70.957.128,00	CERTIFICACION No.30 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO 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
<b>TRIGESIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020 / PAC OCTUBRE</b>	<b>\$ 51.377.935,00</b>	<b>CERTIFICACION No.37 PAC VIGENTE 2020</b>
<b>SALDO VIGENCIA 2020</b>	<b>\$ 655.428.739,24</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 655.428.739,24</b>	
<b>NOTA CREDITO PAC OCTUBRE</b>	<b>\$ 161.519,00</b>	

#### ANEXOS

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

RELACION FACTURAS				
FECHA	FACTURA	UNIDAD	ACPM	VALOR
11/09/2020	PS9407461979	CATAM	3.000,000	\$ 23.028.183
16/09/2020	PO9404659746	CACOM-3	700,000	\$ 5.321.569
17/09/2020	PS9407462428	CATAM	3.000,000	\$ 23.028.183
<b>TOTAL</b>			<b>6.700,000</b>	<b>\$ 51.377.935</b>





<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>


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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y BALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) PS9407461879-PO9404659746- PS9407462428	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 avances de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SHF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Dedación de importación		X	
COPIA	Gufa aérea		X	
COPIA	Gufa de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO</b> Representante Legal-Suplente Organización Terpel Contratista	 <b>TJ WILSON SANCHEZ MORALES</b> Supervisor suplente
--	---

  
**FRANCISCO ORDAZ TORRES**  
 Director Logística Aeroespacial  
 Ordenador de Gasto


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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	SUB ORD	RECURSO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	<b>\$ 629.046.607,00</b>
TOTAL VIGENCIA 2018													<b>\$ 629.046.607,00</b>
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de 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	<b>\$ 3.696.404.097,00</b>
TOTAL VIGENCIA 2019													<b>\$ 3.696.404.097,00</b>
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de 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	<b>\$ 2.991.233.096,24</b>
TOTAL VIGENCIA 2020													<b>\$ 2.991.233.096,24</b>
TOTAL VIGENCIA 2021													<b>\$ 0,00</b>
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020													<b>\$ 7.316.683.800,24</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	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
37	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 51.377.935,00	\$ 51.377.935	\$ 655.428.739,24
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 6.661.255.061,00</b>	<b>\$ 6.661.255.061,00</b>	<b>\$ 655.428.739,24</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor suplente del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TECNICO JEFE WILSON SANCHEZ MORALES
<b>FECHA</b>	23/09/2020 Supervisor suplente



**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°	PS9407461979
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 09 2020 04:34:01
FECHA EXPEDICIÓN	11 09 2020 04:35:09
FECHA VENCIMIENTO	10 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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857581554	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	NA	<b>PEDIDO</b>	0110660108	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	----	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	6.979,7200	20.939.160,00
		SOBRETASA			301,4754	904.426,20
		FLETE				231.000,00
		IVA producto Articulo 467 ET				953.596,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTITRÉS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 23.028.183</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 840401363022711

IVA5%:603.787,50 IVA19%:349.809,00
<b>VEHICULO:</b> TSW191 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004965449
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  T.J. SANCHEZ MORALES WILSON Supervisor Suplente
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> 6d62f8c5dcfd10dcca977c0dfc08b9c0f13f6dcab341b8a613feef8ce 576267e9f02646c8e020a4110f93508e58cb5e0
<b>FECHA VALIDACION:</b> 11 09 2020 04:35:09

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407461979(3900)0023028183



(415)7704790000082(8020)008999991022109407461979(3900)0023028183

<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.</b>	PS9407461979
---	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.028.183	<b>FACTURA No.</b>	PS9407461979
----------------------	------------	--------------------	--------------

<b>VALOR A PAGAR</b>	23.028.183	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407461979
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION CHEQUES BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407461979
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

<b>CONSIGNACION EFECTIVO BANCO</b>	<b>REFERENCIA</b>	899999102219407461979
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002446101-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 14.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500358645	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PS9407461979 / CONSUMO GAORI 11.09.2020 / 11.09.2020 CONSUMO GAORI OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.676,06	23.028.183,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

23.028.183,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Anexo para el documento 5002446101 - 2020 / ACALARACION SUMINISTROS EN BASE

**ACALARACION SUMINISTROS EN BASE**

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404659746
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 09 2020 07:06:16
FECHA EXPEDICIÓN	16 09 2020 07:09:59
FECHA VENCIMIENTO	15 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. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

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

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

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


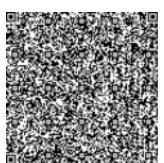
<b>REMISION/BDT</b>	0857598023	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110682930	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	700,000	6.733,1500	4.713.205,00
		SOBRETASA			301,4754	211.032,78
		FLETE				174.825,00
		IVA producto Articulo 467 ET				222.505,85

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.321.569</b>
--	----------------------	---------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 380901372032311

IVA5%:140.883,75 IVA19%:81.622,10 <b>VEHICULO:</b> TKH735 <b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004971065 <b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> DOSMOPAR SAS ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  TJ SANCHEZ MORALES WILSON <small>supervisor</small> <b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>  <b>CUFE:</b> 0b1a2f0038ea336658cac46a9e5401265fcaeb577edcee2a76a3b 51995b783ebeaa034ba718d6f1b1cb624b079aa400b <b>FECHA VALIDACION:</b> 16 09 2020 07:09:59 
---	--

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109404659746(3900)0005321569

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404659746

VALOR A PAGAR 5.321.569 REFERENCIA 899999102219404659746

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)008999991022109404659746(3900)0005321569

VALOR A PAGAR 5.321.569 FACTURA No. PO9404659746

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219404659746

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219404659746

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002450105-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 17.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500358884	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: TERPEL OC 33123 / FAT PO9404659746 / CONSUMO CACOM-3 16.09.202 / 16.09.2020 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		700,00	GLN	7.602,24	5.321.569,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	--------	-----	----------	--------------

TOTALES

5.321.569,00

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

RECIBI

T3. CASTELLANO ALVARO CARLOS A.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002450105 - 2020 / ACLARACION SUMINISTRO BASE

**ACLARACION SUMINISTRO BASE**

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

"

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407462428
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2020 05:52:29
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 05:53:48
FECHA VENCIMIENTO	16 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

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

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

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

<b>REMISION/BDT</b>	0857601824	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	33123	<b>PEDIDO</b>	0110686843	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	6.979,7200	20.939.160,00
		SOBRETASA			301,4754	904.426,20
		FLETE				231.000,00
		IVA producto Articulo 467 ET				953.596,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTITRÉS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 23.028.183</b>
--	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** N° Autorización SICOM: 420801350042810

IVA5%:603.787,50 IVA19%:349.809,00	<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>  J.J. SANCHEZ MORALES WILSON Supervisor Suplente
<b>VEHICULO:</b> TSW190	<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>No ORDEN DE CARGUE:</b> 6004973976	
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b> TRANSPORTES ALVAREZ LTDA	
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	<b>CUFE:</b> 6898f3c6810b97aaf9179f5af9db59e46fc3b7022c66a0ad5e46d6c29 dbabaffd10b316977917d0324b6c5e2d0295715 <b>FECHA VALIDACION:</b> 17 09 2020 05:53:48 

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407462428(3900)0023028183

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407462428

VALOR A PAGAR 23.028.183 REFERENCIA 899999102219407462428

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)008999991022109407462428(3900)0023028183

VALOR A PAGAR 23.028.183 FACTURA No. PS9407462428

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407462428

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407462428

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002453427-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 21.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500359524	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407462428 / CONSUMO GAORI 18.07.2020 / 18.09.2020 CONSUMO GAORI OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	7.676,06	23.028.183,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

**TOTALES**

**23.028.183,00**

MONTO: VEINTITRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

Tyraon Esteban David  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



Anexo para el documento 5002453427 - 2020 / "Los anteriores suministros se soportan de

"Los anteriores suministros se soportan de

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

"

T J S A N C H E Z M O R A L E S W I L S O N



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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 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](http://www.kpmg.com.co)

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

**CERTIFICA QUE:**

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de 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**

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

**Detalles del pago**

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

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

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	34		\$0	\$4,739,700
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

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

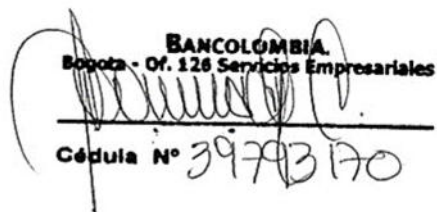
Cordial saludo

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,

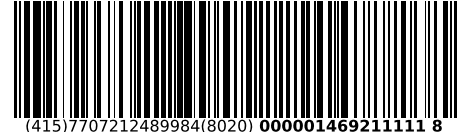
  
BANCOLOMBIA.  
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales  
Cédula N° 39793170

**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 **14692111118** 27. Fecha expedición **2020-05-14**  
Lugar de expedición **28. País** **COLOMBIA** 29. Departamento **Bogotá D.C.** 30. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**  
31. Primer apellido **TERPEL** 32. Segundo apellido **TERPEL** 33. Primer nombre **TERPEL** 34. Otros nombres **TERPEL**  
35. Razón social **ORGANIZACION TERPEL S.A.** 36. Nombre comercial **TERPEL** 37. Sigla **TERPEL**

**UBICACIÓN**

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.**  
41. Dirección principal **CR 7 75 51 OF 13 1** 42. Correo electrónico **infoterpel@terpel.com** 43. Código postal **169** 44. Teléfono 1 **3 1 7 5 3 5 3** 45. Teléfono 2 **3 1 5 8 5 1 3 3 1 7**

**CLASIFICACIÓN**

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

**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						
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				
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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>57. Modo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>58. CPC</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**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**