

**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: 2020-10-31-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	302071320	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	739020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500073300302071320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	105.677.791,00	Valor Deducciones:	143.469,00		Valor Neto:	105.534.322,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	105.677.791,00	Valor Deducciones	143.469,00	Valor Neto	105.534.322,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Orden de Compra No.33123	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2020-10-27

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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Nación	10	CSF	105.677.791,00	0,00	105.677.791,00					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 %	143.469,00	143.469,00	

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	2020-10-27	105.677.791,00	05 NINGUNO	Pagada

Handwritten signature

RAFAEL AUFUSTO MENDEZ SALAZAR
TESORER COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-25-7:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	739020	Fecha Registro:	2020-10-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	105.677.791,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	105.677.791,00	Saldo x Ordenar:	105.677.791,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	143.469,00	Valor Neto:			105.534.322,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	833566	
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:	572320	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	PS9407460147-PS9407460949		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-10-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
T006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF						
Total:						105.677.791,00	0,00	105.677.791,00	105.677.791,00	


Objeto: ORD 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	Generada	105.677.791,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.396.300,00	1,380 %	143.469,00	143.469,00

CORONEL. JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)


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

CERTIFICACION N° 035

Fecha: 07 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	\$ 105.677.791,00
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	07
COPIA	Entradas de Almacén SAP	14
ORIGINAL	Notas Créditos	01
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		40

En constancia de lo anterior firman:



Coronel **JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA**
 Director Logística Aeronáutica
 Ordenador de Gasto



Técnico Jefe **WILSON SANGHEZ MORALES**
 Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-121893-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-121893-CI del 10 de septiembre 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 \$105.677.791,00 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 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO .

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 49 Folios

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

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

www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Copia: TS22 SILVA ORTIZ / SUCON 1

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



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

**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: 2020-09-07-7:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	572320	Fecha Registro:	2020-09-07	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:	102.956.370,38	Valor Iva:	2.721.420,62	Valor Total:	105.677.791,00	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
40 FOLIOS	FACTURA	2020-09-07

Objeto.:	ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA No. 33123, VALOR A PAGAR \$ 105.677.791,00, SE ANEXAN: CERTIFICACION DE PAGO No. 035, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES , CERTIFICACION BANCARIA , ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. PS9407460147,
----------	--

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	\$ -
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
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 765.389.012,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 765.389.012,24

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500357903	5002436817	CATAM	18/08/2020	\$ 34.544.940,00	4500	0	0	PS9407460147	\$ 34.544.940,00	\$ 34.544.940,00
4500357903	5002436817	CATAM	31/08/2020	\$ 7.883.877,00	0	979	0	PS9407460203	\$ 7.845.396,00	\$ 7.883.877,00
4500357901	5002434980	EDS BOGOTA	27/08/2020	\$ 21.502.002,00	990,409	1620,404	113,301	ARS019887977	\$ 21.502.002,00	\$ 21.502.002,00
4500357903	5002434632	EDS MALAMBO	27/08/2020	\$ 5.791.070,00	532,536	221,529	0	ARS019887978	\$ 5.791.070,00	\$ 5.791.070,00
4500357904	5002434652	EDS MOSQUERA	27/08/2020	\$ 8.969.096,00	914,475	239,974	0	ARS019887979	\$ 8.969.096,00	\$ 8.969.096,00
4500357907	5002434691	EDS VILLAVICENCIO	27/08/2020	\$ 4.035.970,00	365,207	130,782	0	ARS019887980	\$ 4.035.970,00	\$ 4.035.970,00
4500357909	5002434709	EDS TIBITO	27/08/2020	\$ 121.408,00	15,647	0	0	ARS019887981	\$ 121.408,00	\$ 121.408,00
4500357986	5002435833	CATAM-GACRI	28/08/2020	\$ 23.029.426,00	3000	0	0	PS9407460049	\$ 23.029.426,00	\$ 23.029.426,00
TOTAL				\$ 105.677.791,00	10318,274	3191,689	113,301		\$ 105.839.310,00	\$ 105.677.791,00


FECHA NOTA CREDITO	NOTA CREDITO No.	ACPM	VALOR FACTURA
28/08/2020	MC 1005	21	\$ 161.519,00
TOTAL NOTAS CREDITO			\$ 161.519,00
TOTAL A PAGAR			\$ 105.677.791,00


J. WILSON SANCHEZ MORALES
TÉCNICO ESPECIALISTA OPERACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA



CT JESUS ISRAEL MEDINA ROJAS
ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVO COMBUSTIBLE


AT ANGIE PAOLA MONTOKYA 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. 35	FECHA: 01/09/2020									
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="771 772 1344 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	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. 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
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 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. 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. Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021 Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022
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	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. 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
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 01 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	3.212,69 GLS	
A.C.P.M	10.318,27 GLS	
EXTRA	113,30 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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)	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 AGOSTO 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
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 765.389.012,24	
SALDO CONTRATO	\$ 765.389.012,24	
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 17-05-201/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	CORRIENTE	EXTRA	VALOR
14/08/2020	PS9407460147	CATAM	4500	0	0	\$ 34.544.940
15/08/2020	PS9407460203	CATAM	0	1000	0	\$ 7.845.396
17/08/2020	AR9018687977	EDS BOGOTA	990,409	1.620,40	113,301	\$ 21.502.002
17/08/2020	AR9018687978	EDS MALAMBO	532,536	221,529	0	\$ 5.791.070
17/08/2020	AR9018687979	EDS MOSQUERA	914,475	239,974	0	\$ 8.969.096
17/08/2020	AR9018687980	EDS VILLAVICENCIO	365,207	130,782	0	\$ 4.035.970
17/08/2020	AR9018687981	EDS TIBITO	15,647	0	0	\$ 121.408
28/08/2020	PS9407460949	CATAM	3000	0	0	\$ 23.029.428
TOTAL			10.318,27	3.212,69	113,30	\$ 105.839.310

FECHA	No. NOTA CREDITO	VALOR
28/08/2020	N17000389589	\$ 161.519



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	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-098	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) PS9407460147-PS9407460203-AR9018687677-AR9018687976-AR9018687979-AR9018687980-AR9018687981-PS9407460949	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-067	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 SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan 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
		Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Vigencia	12/06/2019

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

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

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	\$ 314.220.265	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	\$ 314.826.342	\$ 0,00
3	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	\$ 61.736.438	\$ 3.634.667.659,00
4	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	\$ 270.993.226	\$ 3.363.674.433,00
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	\$ 113.620.110	\$ 3.250.054.323,00
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	\$ 277.463.266	\$ 2.972.591.057,00
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	\$ 98.222.327	\$ 2.874.368.730,00
8	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	\$ 208.814.174	\$ 2.665.554.556,00
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	\$ 366.695.356	\$ 2.298.859.200,00
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	\$ 206.819.026	\$ 2.092.040.174,00
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	\$ 280.752.904	\$ 1.811.287.270,00
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	\$ 149.050.529	\$ 1.662.236.741,00
13	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	\$ 259.888.986	\$ 1.402.347.755,00
14	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403.341.988,00	\$ 403.341.988	\$ 999.005.767,00
15	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 360.351.033,00	\$ 360.351.033	\$ 638.654.734,00
16	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 386.228.163,00	\$ 386.228.163	\$ 252.426.571,00
17	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 244.017.990,00	\$ 244.017.990	\$ 8.408.581,00
18	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 8.408.581,00	\$ 8.408.581	\$ 0,00
19	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 166.974.258,00	\$ 166.974.258	\$ 2.824.258.838,24
20	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 151.598.544,00	\$ 151.598.544	\$ 2.672.660.294,24
21	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 140.119.788,00	\$ 140.119.788	\$ 2.532.540.506,24
22	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 336.085.612,00	\$ 336.085.612	\$ 2.196.454.894,24
23	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 68.525.577,00	\$ 68.525.577	\$ 2.127.929.317,24
24	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 91.434.929,00	\$ 91.434.929	\$ 2.036.494.388,24
25	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 48.977.185,00	\$ 48.977.185	\$ 1.987.517.203,24
26	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 375.630.043,00	\$ 375.630.043	\$ 1.611.887.160,24
27	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 233.359.885,00	\$ 233.359.885	\$ 1.378.527.275,24
28	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 34.309.345,00	\$ 34.309.345	\$ 1.344.217.930,24
29	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.256.073,00	\$ 98.256.073	\$ 1.245.961.857,24
30	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 70.957.128,00	\$ 70.957.128	\$ 1.175.004.729,24
31	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 100.897.997,00	\$ 100.897.997	\$ 1.074.106.732,24
32	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 91.931.055,00	\$ 91.931.055	\$ 982.175.677,24
33	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 88.078.914,00	\$ 88.078.914	\$ 894.096.763,24
34	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 23.029.960,00	\$ 23.029.960	\$ 871.066.803,24
34	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 105.677.791,00	\$ 105.677.791	\$ 765.389.012,24
TOTALES						\$ 6.551.294.788,00	\$ 6.551.294.788,00	\$ 765.389.012,24

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayora LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	7/09/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002426089-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 18.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500356817	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407460147 / CONSUMO CATAM 15.08.2020 / 15.08.2020 CONSUMO CATAM OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.500,00	GLN	7.676,65	34.544.940,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

34.544.940,00

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

RECIBI

Ty Wilson Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002426089 - 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.

"

**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°	PS9407460147
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 08 2020 07:39:36
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 07:40:14
FECHA VENCIMIENTO	13 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. 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	0857513005	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110529422	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	4.500,000	6.976,2400	31.393.080,00
		SOBRETASA			301,4754	1.356.639,30
		FLETE				346.500,00
		IVA producto Articulo 467 ET				1.448.721,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 34.544.940
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 880501213042810

IVA5%:924.007,50 IVA19%:524.713,50 VEHICULO: TEK962 No ORDEN DE CARGUE: 6004935234 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: 5a2d781f35608dd0514df014c54a0257b2525a483a94ac7869d74a0c 37ef62309a28fef6f912d5a3b0bee626946abf55 FECHA VALIDACION: 17 08 2020 07:40:14
--	--

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407460147(3900)0034544940

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407460147

VALOR A PAGAR 34.544.940 REFERENCIA 899999102219407460147

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)0000008999991022109407460147(3900)0034544940

VALOR A PAGAR 34.544.940 FACTURA No. PS9407460147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407460147

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407460147

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002436587-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 31.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357903	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407460203 / CONSUMO CATAM 15.08.2020 / 15.08.2020 CONSUMO CATAM OC 33123

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


1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		979,00	GLN	7.848,70	7.683.877,00
---------	---------	--	--	--	--	--------	-----	----------	--------------

TOTALES

7.683.877,00

MONTO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Cordero David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002436587 - 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.

"

**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°	PS9407460203
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2020 11:41:54
FECHA EXPEDICIÓN	18 08 2020 11:42:44
FECHA VENCIMIENTO	14 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. 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	0857522640	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110529383	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1319	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% SOBRETASA FLETE IVA producto Articulo 467 ET	GLL	1.000,000	6.173,8100 1.142,7225	6.173.810,00 1.142.722,50 231.000,00 297.863,00
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.845.396
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 880501206042711

IVA5%:181.260,00 IVA19%:116.603,00
VEHICULO: TSW191 No ORDEN DE CARGUE: 6004936822
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: 33353d9f0253150bf6c4aca0543f35a695e963c4a41360cbc2597c196 d49c69eb0372cc41c3a0c2b72e9d5fcaaa336582
FECHA VALIDACION: 18 08 2020 11:42:44

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407460203(3900)0007845396



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109407460203(3900)0007845396

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407460203
---	--------------

VALOR A PAGAR	7.845.396	FACTURA No.	PS9407460203
----------------------	-----------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.845.396	REFERENCIA	899999102219407460203
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407460203
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	899999102219407460203
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-

**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

NOTA CREDITO ELECTRONICA N°	N17000389589
FECHA NOTA DD MM AAAA	28 08 2020 11:41:54
FECHA EXPEDICIÓN	28 08 2020 04:05:24

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

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	0857522640	ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0060432703	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1319	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%	GLL	21,000	6.173,8100	129.650,01
		SOBRETASA			1.142,7224	23.997,17
		FLETE				1.617,00
		IVA producto Articulo 467 ET				6.255,12
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR NOTA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 161.519
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES:
 # factura 9407460203 - Fecha de la factura a la cual se hace referencia la nota 28 08 2020 12:00:00

IVA5%:3.806,46
 IVA19%:2.448,66

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


MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE DE DOC. REFERENCIA:
 33353d9f0253150bf6c4aca0543f35a695e963c4a41360cbc2597c196d
 49c69eb0372cc41c3a0c2b72e9d5fcaa336582

CUDE:
 78c8044e3004b4854dcf82111fc018777e44ee211ac0be4373f88c2b
 165c3ba70c6387f32ec5eb1639a3c3b442b8a85b

FECHA VALIDACION: 28 08 2020 04:05:24



FAC-S-2020-116402-CI



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AEREA COLOMBIANA ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2020-116402-CI

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-116402-CI del 4 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-

JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Brigadier General

ANDRÉS GUZMÁN MORALES

Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar

Asunto: Justificación nota crédito

En referencia al oficio No.20172120911203 del 23-NOV-2017 MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-29-2 que trata sobre el procedimiento de notas crédito de combustible, me permito enviar al señor Brigadier General Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar, el valor del registro de la nota crédito No.N17000389589, mencionado valor corresponde a 21 galones de ACPM faltantes en el pedido entregado el 15-08-2020 facturado con documento No.PS9407460203, como se relaciona a continuación:

FECHA	No.NOTA CREDITO	VALOR	PAC
28/08/2020	N17000389589	\$ 161.519	OCTUBRE

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Copia: ASD2 MARTAN RAMOS / ARECO

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434980-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357691	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018687977 / CONSUMO EDS 01-14 AGOSTO / 01-14 AGOSTO CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		876,11	GLN	7.759,24	6.797.872,04
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	7.759,18	85.350,98
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.759,18	232.775,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		20,00	GLN	7.759,18	155.183,60
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		53,30	GLN	7.759,47	413.579,82
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.485,76	GLN	7.807,20	11.599.619,42
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		16,97	GLN	7.810,86	132.472,23
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		30,00	GLN	7.807,18	234.215,40
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		87,67	GLN	7.807,45	684.478,90
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		113,30	GLN	10.295,27	1.166.454,21
TOTALES								21.502.002,00	

MONTO: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutiérrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002434980 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018687977
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2020 03:01:57
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 03:02:43
FECHA VENCIMIENTO	16 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: 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	0110538771	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.620,404	7.807,1800	12.650.785,70
2	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	113,301	10.295,1800	1.166.454,19
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	990,409	7.759,1800	7.684.761,70

-- TOTAL DE LINEA 18 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.502.002
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 1 AL 14 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. \$ 421.078,1700 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 41.808,0600 BIOACEM B10 N.I. \$ 281.216,7500

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:

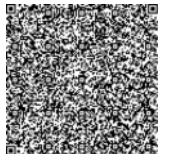


MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
8dbe465ff913b0437a13688fbaa8c4b0b5536ab910d279c0b8a6027e5
bd4cd05d6efff5e14906fb14bf1889d5b4fd7fe

FECHA VALIDACION: 17 08 2020 03:02:43



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)00000899991022109018687977(3900)0021502002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018687977

VALOR A PAGAR 21.502.002 REFERENCIA 899999102219018687977

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)770479000082(8020)00000899991022109018687977(3900)0021502002

VALOR A PAGAR 21.502.002 FACTURA No. AR9018687977

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018687977

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018687977

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434632-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357693	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018687978 / CONSUMO EDS 01-14 AGOSTO / 01-14 AGOSTO 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		532,54	GLN	7.640,82	4.068.963,49
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		221,53	GLN	7.774,05	1.722.106,51

TOTALES

5.791.070,00

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

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002434632 - 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.

"

**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°	AR9018687978
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2020 03:04:48
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 03:05:21
FECHA VENCIMIENTO	16 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	0110538770	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	221,529	7.773,7300	1.722.106,64
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	532,536	7.640,7300	4.068.963,79

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 5.791.070
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 1 AL 14 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. \$ 57.566,5300 BIOACEM B10 N.I. \$ 151.208,2700

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

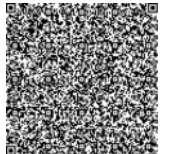
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
97e61b542067f1f118d9005d048f7f26e297f3b11b404b0d275c10ad54d009e1aa34f3e3e36d0549937753d603e77abd5



FECHA VALIDACION: 17 08 2020 03:05:21

-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018687978(3900)0005791070

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018687978

VALOR A PAGAR 5.791.070 REFERENCIA 899999102219018687978

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018687978(3900)0005791070

VALOR A PAGAR 5.791.070 FACTURA No. AR9018687978

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018687978

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018687978

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434652-2020
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357694	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018687979 / CONSUMO EDS 01-14 AGOSTO / 01-14 AGOSTO CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		38,46	GLN	7.759,58	298.433,57
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		818,31	GLN	7.759,20	6.349.429,86
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		57,70	GLN	7.759,31	447.712,43
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		174,21	GLN	7.807,31	1.360.112,20
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		65,76	GLN	7.807,30	513.407,94
TOTALES								8.969.096,00	

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Ronon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002434652 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018687979
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2020 03:05:55
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 03:06:25
FECHA VENCIMIENTO	16 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 LA TORRE MOSQUERA ESUFA CL 3 10 119 14148771 MOSQUERA - CUNDINAMARCA - Colombia
--	--

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0110538768	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	239,974	7.807,1800	1.873.520,21
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	914,475	7.759,1800	7.095.576,13
-- TOTAL DE LINEA 2 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.969.096
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 1 AL 14 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. \$ 62.359,6400 BIOACEM B10 N.I. \$ 259.656,0300

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

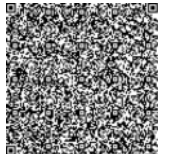
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN 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:
4bb25d651ee5c27ed645961df7e5a6c459960d09c30655ba3f
2449457a3e114849b34fb6edfc2c0e1d2d95c2854738a



FECHA VALIDACION: 17 08 2020 03:06:25

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018687979(3900)0008969096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018687979

VALOR A PAGAR 8.969.096 **REFERENCIA** 899999102219018687979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109018687979(3900)0008969096

VALOR A PAGAR 8.969.096 **FACTURA No.** AR9018687979

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018687979

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018687979

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434691-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357697	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018687980 / CONSUMO EDS 01-14 AGOSTO / 01-14 AGOSTO 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		365,21	GLN	8.124,72	2.967.146,24
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		130,78	GLN	8.172,69	1.068.823,76

TOTALES

4.035.970,00

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

RECIBI


Ty Rincón Cárdenas David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018687980
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2020 03:07:16
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 03:07:47
FECHA VENCIMIENTO	16 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: 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	0110538778	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	130,782	8.172,5600	1.068.823,74
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	365,207	8.124,5600	2.967.146,18
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.035.970
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 1 AL 14 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. \$ 33.985,0100 BIOACEM B10 N.I. \$ 103.696,8800

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.

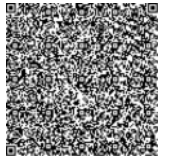
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

MY. LEIDY J. LEMUS

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
61dc896c323c06160ec57540f033ebfcb995ccfe0312ba531013777
ea3def99c60f7ecd6931ac239e2726c3146c8ff

FECHA VALIDACION: 17 08 2020 03:07:47



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018687980

VALOR A PAGAR 4.035.970 FACTURA No. AR9018687980

VALOR A PAGAR 4.035.970 REFERENCIA 899999102219018687980

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018687980

<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 899999102219018687980

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002434709-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 27.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357699	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018687981 / CONSUMO EDS 01-14 AGOSTO / 01-14 AGOSTO CONSUMO BACOF OC 33123

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


1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		15,65	GLN	7.762,66	121.408,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

121.408,00

MONTO: CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Ronon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002434709 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018687981
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2020 03:08:32
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2020 03:09:01
FECHA VENCIMIENTO	16 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	0110538774	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	15,647	7.759,1800	121.407,89
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 121.408
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 1 AL 14 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. \$ 4.442,8100

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO 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:
0a65c982afaa8a585770331802d57001946dd64a9b3c61c162a6ed1c
0e254951ddf40b44abd6b5ab2b9431316705b806

FECHA VALIDACION: 17 08 2020 03:09:01



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)000008999991022109018687981(3900)0000121408



(415)770479000082(8020)000008999991022109018687981(3900)0000121408

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018687981
---	--------------

VALOR A PAGAR	121.408	FACTURA No.	AR9018687981
----------------------	---------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	121.408	REFERENCIA	899999102219018687981
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018687981
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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	899999102219018687981
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002435833-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 28.08.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500357885	DESTINO GAORI	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407460949 / CONSUMO GAORI 28.08.2020 / 28.08.2020 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	7.676,48	23.029.428,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

23.029.428,00

MONTO: VEINTITRES MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002435833 - 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.

"

"

**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°	PS9407460949
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2020 04:05:10
FECHA EXPEDICIÓN	28 08 2020 04:05:57
FECHA VENCIMIENTO	27 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. 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	0857546798	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110589665	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	3.000,000	6.975,1400	20.925.420,00
		SOBRETASA			301,4754	904.426,20
		FLETE				231.000,00
		IVA producto Articulo 467 ET				968.581,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 23.029.428
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 320601228082711

IVA5%:618.772,50 IVA19%:349.809,00
VEHICULO: TSW191 No ORDEN DE CARGUE: 6004948020
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: 009ab6641f46c724eff8d1ca491d1454568ae8112dd29e608e 5789528491049aba7e6bb8f8d8e87cb315076189ebe02
FECHA VALIDACION: 28 08 2020 04:05:57

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407460949(3900)0023029428

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407460949

VALOR A PAGAR 23.029.428 REFERENCIA 899999102219407460949

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)008999991022109407460949(3900)0023029428

VALOR A PAGAR 23.029.428 FACTURA No. PS9407460949

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407460949

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407460949

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



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

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

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con 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

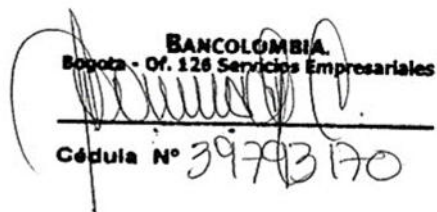
Cordial saludo

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

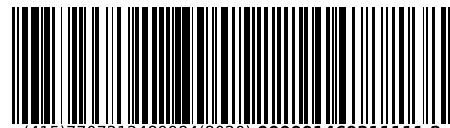
Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

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

46. Código

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 8 1 9

Actividad secundaria

48. Código

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 9 0 1

Otras actividades

50. Código

4 7 3 1 4 9 2 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
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- Impcto. renta y compl. régimen ordinario 18- Precios de transferencia 52 - Facturador electrónico

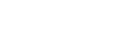
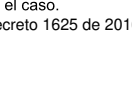
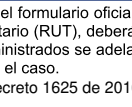
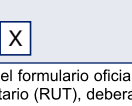
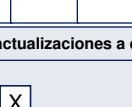
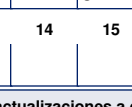
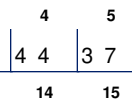
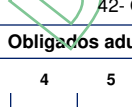
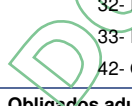
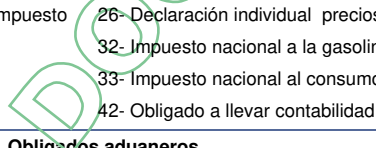
07- Retención en la fuente a título de renta 19- Productor de bienes y/o servicios exen

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2020 - 05 - 14 / 17 : 30: 14

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado