



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-06-12:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	766820	Fecha Registro:	2020-11-06	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:	130.540.178,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	130.540.178,00	Saldo x Ordenar:	130.540.178,00		
Original:	0,00	Original:	0,00	Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00		
Valor Deducciones:	129.883,00	Valor Neto:	130.410.295,00	Nro. Compromiso:	1220	Nro. Cdp:	4620		
Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	877325		
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:	671520	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	AR9018697874-AR9018702985			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-11-06	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	10	CSF					
Total:						130.540.178,00	0,00	130.540.178,00	130.540.178,00

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

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	2020-11-13	Generada	130.540.178,00		
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 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.411.826,00	1,380 %	129.883,00	129.883,00


 CORONEL. JORGE ORLANBO ESPINOSA GARCIA
 ORDENADOR DEL GASTO


 MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
 CONTADORA COFAC (E)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmdtorres Maria del Rosario Torres Garay
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-6:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313823020	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	766820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-10	Código de Referencia:	04500073300313823020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	130.540.178,00	Valor Deducciones:	129.883,00		Valor Neto:	130.410.295,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	130.540.178,00	Valor Deducciones	129.883,00	Valor Neto	130.410.295,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FAC-S-2020-151213-CI	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2020-11-06
---	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

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	130.540.178,00	0,00	130.540.178,00					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 %	129.883,00	129.883,00	

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	2020-11-13	130.540.178,00	05 NINGUNO	Pagada

T2 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC


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

CERTIFICACION N° 038

Fecha: 15 de octubre 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	\$ 130.540.178,00
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	NOVIEMBRE
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	12
COPIA	Entradas de Almacén SAP	24
ORIGINAL	Notas Créditos	00
ORIGINAL	Acta Recibo A Satisfacción	08
COPIA	Certificación Parafiscales	05
COPIA	Certificación Bancaria	01
COPIA	Registro Único Tributario	01
COPIA	Radicación Cuenta Por Pagar SIIF-SUCOM	01
TOTAL FOLIOS		54

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA
Director Logística Aeronáutica
Ordenador de Gasto



Técnico Jefe WILSON SANCHEZ MORALES
Técnico especialista Operacional Gestión Administrativa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-151213-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-151213-CI del 29 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM

Señor Teniente Coronel
PABLO ANTONIO SUAREZ REYES
Director Financiero FAC

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Financiero FAC, la facturación de la empresa ORGANIZACION TERPEL S.A correspondiente al Contrato CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG. 2020 Contrato Marco SILOG 4600127279) por el valor de \$130.540.178,00 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 NOVIEMBRE 2020 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAREZ
Subdirector Combustibles

Anexo: 59 Folio

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: 2020-10-15-6:30 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	671520	Fecha Registro:	2020-10-15	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:	128.857.665,06	Valor Iva:	1.682.512,94	Valor Total:	130.540.178,00	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
54 FOLIOS	FACTURA	2020-10-15

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL ORDEN DE COMPRA No. 33123, VALOR A PAGAR \$ 130.540.178,00 , SE ANEXAN : CERTIFICADO DE PAGO No. 038, ACTE DE RECIBO A SATISFACCION, RUT, PARAFISCALES, CERTIFICADO BANCARIO, ORDENES DE ALTA SAP Y LAS FACTURAS No. AR9018697874,AR901

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 CC 33123 VIGENCIA 2020 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 46012729
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,84
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	\$ 666.181.849,84
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.220.265,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	\$ 314.826.342,00
SALDO VIGENCIA 2018	\$ -
VALOR VIG 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00
VALOR PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00
VALOR PAC MAYO 2019	\$ 277.465.266,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC JUNIO 2019	\$ 208.614.174,00
VALOR PAC JULIO 2019	\$ 366.695.356,00
VALOR PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00
VALOR PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00
VALOR PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.986,00
VALOR PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.228.163,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00
VALOR PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00
SALDO VIGENCIA 2019	\$ 181.083.345,89
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89
SALDO VIGENCIA 2019	\$ -
VALOR VIG 2020	\$ 2.991.233.096,24
VALOR PAC FEBRERO	\$ 166.974.258,00
VALOR PAC MARZO	\$ 151.598.544,00
VALOR PAC ABRIL	\$ 140.119.788,00
VALOR PAC MAYO	\$ 336.085.612,00
VALOR PAC MAYO	\$ 68.525.577,00
VALOR PAC MAYO	\$ 91.434.929,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 48.977.185,00
VALOR PAC JUNIO	\$ 375.630.043,00
VALOR PAC JULIO	\$ 233.359.885,00
VALOR PAC JULIO	\$ 34.309.345,00
VALOR PAC JULIO	\$ 98.256.073,00
VALOR PAC AGOSTO	\$ 70.957.128,00
VALOR PAC AGOSTO	\$ 100.897.997,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE	\$ 91.931.055,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE	\$ 88.078.914,00
VALOR PAC SEPTIEMBRE	\$ 23.029.960,00
VALOR PAC OCTUBRE	\$ 105.677.791,00
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE	\$ 161.519,00
VALOR PAC OCTUBRE	\$ 58.582.338,00
VALOR PAC OCTUBRE	\$ 51.377.935,00
VALOR PAC NOVIEMBRE	\$ 130.540.178,00
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 524.888.561,24
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 524.888.561,24


No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500360524	500246497	EDS BOGOTA	2/10/2020	\$ 26.552.107,00	1.233,65	1.945,09	174,288	AR9018697874	\$ 26.552.107	\$ 26.552.107,00
4500360525	500246499	EDS MALAMBO	2/10/2020	\$ 7.011.509,00	754,54	162,666	0	AR9018697939	\$ 7.011.509	\$ 7.011.509,00
4500360527	500246490	EDS MOSQUERA	2/10/2020	\$ 8.912.037,00	897,01	250,023	0	AR9018697943	\$ 8.912.037	\$ 8.912.037,00
4500360528	500246491	EDS TOCANCIPA	2/10/2020	\$ 104.726,00	13,50	0	0	AR9018697944	\$ 104.726	\$ 104.726,00
4500360529	500246493	EDS VILLAVICENCIO	2/10/2020	\$ 4.233.094,00	317,82	202,007	0	AR9018697948	\$ 4.233.094	\$ 4.233.094,00
4500360486	500246236	CATAM	29/09/2020	\$ 30.796.644,00	4.000,00	0	0	PS9407462907	\$ 30.796.644	\$ 30.796.644,00
4500360485	500246237	CATAM	29/09/2020	\$ 10.738.866,00	0,00	1380	0	PS9407462991	\$ 10.738.866	\$ 10.738.866,00
4500361166	500246877	EDS MOSQUERA	9/10/2020	\$ 8.175.953,00	775,49	276,51	0	AR9018700632	\$ 8.175.953	\$ 8.175.953,00
4500361201	500246885	EDS BOGOTA	9/10/2020	\$ 25.535.037,00	1.037,48	1.999,04	162,432	AR9018700634	\$ 25.535.037	\$ 25.535.037,00
4500361210	500246886	EDS TOCANCIPA	9/10/2020	\$ 169.932,00	14,17	0	0	AR9018700636	\$ 169.932	\$ 169.932,00
4500361217	500246899	EDS VILLAVICENCIO	9/10/2020	\$ 3.648.621,00	273,78	175,295	0	AR9018700637	\$ 3.648.621	\$ 3.648.621,00
4500361222	500246874	EDS MALAMBO	9/10/2020	\$ 4.721.642,00	357,40	229,926	0	AR9018702085	\$ 4.721.642	\$ 4.721.642,00
TOTAL				\$ 130.540.178,00	9703,813	6620,557	356,72	0	\$ 130.540.178,00	\$ 130.540.178,00


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



TC CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR COMBUSTIBLES


MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL



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

	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. 38	FECHA: 30/09/2020									
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="764 772 1339 865"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá</p>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	VIGENCIA 2020								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

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

	<p>facturar con desviaciones de más o menos un (\$1) peso sobre el precio del galón publicado por MinMinas o el valor total de la factura, debido a la aproximación automática en decimales que realiza el sistema de facturación empleado por cada Proveedor.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender el suministro de Combustible a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	MY LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
SUPERVISOR SUPLENTE	TJ WILSON SANCHEZ MORALES
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>


	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

	Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022
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




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>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
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 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2020, se reunió el señor TJ WILSON SANCHEZ MORALES en su calidad de supervisor suplente 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>	

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	6.620,565 GLS	
A.C.P.M	9.703,806 GLS	
EXTRA	356,720 GLS	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
REDUCCION VIG 2019	\$ 181.083.345,89	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.316.683.800,24	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC		CERTIFICACION No.6 PAC

	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 2019	\$ 98.222.327,00	VIGENTE 2019/ ORDEN PAGO NO.150667819
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 208.814.174	CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019/ORDEN PAGO NO 150660019
NOVENO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC JULIO 2019	\$ 366.755.356,00	CERTIFICACION No.9 PAC VIGENTE 2019/ORDEN DE PAGO No.190908619
DECIMO PAGO CONSUMO MAYO 2019 / PAC AGOSTO 2019	\$ 206.819.026,00	CERTIFICACION No.10 PAC VIGENTE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO CONSUMO JULIO 2019 / PAC SEPTIEMBRE 2019	\$ 280.752.904,00	CERTIFICACION No.11 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO AGOSTO 2019 / PAC OCTUBRE 2019	\$ 149.050.529,00	CERTIFICACION No.12 PAC VIGENTE 2019
DECIMO TERCERO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2019 / PAC NOVIEMBRE 2019	\$ 259.888.976,00	CERTIFICACION No.13 PAC VIGENTE 2019
DECIMO CUARTO PAGO CONSUMO OCTUBRE 2019 / PAC DICIEMBRE 2019	\$ 403.341.988,00	CERTIFICACION No.14 PAC VIGENTE 2019
DECIMO QUINTO PAGO CONSUMO NOVIEMBRE 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 360.351.033,00	CERTIFICACION No.15 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEXTO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 386.448.431,00	CERTIFICACION No.16 PAC VIGENTE 2019
DECIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO NOV-DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 244.017.990,00	CERTIFICACION No.17 PAC VIGENTE 2019
DECIMO OCTAVO PAGO CONSUMO DIC 2019 / PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 8.408.581,00	CERTIFICACION No.18 PAC VIGENTE 2019
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

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

VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO MAYO- JUNIO 2020 / PAC JULIO	\$ 98.256.073,00	CERTIFICACION No.29 PAC VIGENTE 2020
VIGESIMO NOVENO PAGO CONSUMO JUNIO 2020 / PAC AGOSTO	\$ 70.957.128,00	CERTIFICACION No.30 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO PRIMER PAGO CONSUMO JUNIO- JULIO 2020 / PAC AGOSTO	\$ 100.897.997,00	CERTIFICACION No.31 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO SEGUNDO PAGO CONSUMO JULIO 2020 / PAC SEPTIEMBRE	\$ 91.931.055,00	CERTIFICACION No.32 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO TERCERO PAGO CONSUMO JULIO - AGOSTO 2020 / PAC SEPTIEMBRE	\$ 88.078.914,00	CERTIFICACION No.33 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO CUARTO PAGO CONSUMO AGOSO 2020 / PAC SEPTIEMBRE	\$ 23.029.960,00	CERTIFICACION No.34 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO QUINTO PAGO CONSUMO AGOSTO 2020 / PAC OCTUBRE	\$ 105.677.791,00	CERTIFICACION No.35 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO SEXTO PAGO CONSUMO AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 / PAC OCTUBRE	\$ 58.582.338,00	CERTIFICACION No.36 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO SEPTIMO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020 / PAC OCTUBRE	\$ 51.377.935,00	CERTIFICACION No.37 PAC VIGENTE 2020
TRIGESIMO OCTAVO PAGO CONSUMO SEPTIEMBRE 2020 / PAC NOVIEMBRE	\$ 130.540.178,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2020
SALDO VIGENCIA 2020	\$ 524.888.561,24	
SALDO CONTRATO	\$ 524.888.561,24	
NOTA CREDITO PAC OCTUBRE	\$ 161.519,00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/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
17/09/2020	AR9018697874	EDS BOGOTA	1.233,65	1.945,09	174,288	\$ 26.552.107
17/09/2020	AR9018697939	EDS MALAMBO	754,536	162,666	0	\$ 7.011.509
17/09/2020	AR9018697943	EDS MOSQUERA	897,01	250,023	0	\$ 8.912.037
17/09/2020	AR9018697944	EDS TOCANCIPA	13,497	0	0	\$ 104.726
17/09/2020	AR9018697948	EDS VILLAVICENCIO	317,824	202,007	0	\$ 4.233.094
25/09/2020	PS9407462907	CATAM	4000	0	0	\$ 30.796.644
25/09/2020	PS9407462891	CATAM	0	1380	0	\$ 10.738.866
30/09/2020	AR9018700632	EDS MOSQUERA	775,493	276,51	0	\$ 8.175.953
30/09/2020	AR9018700634	EDS BOGOTA	1.037,48	1.999,04	182,432	\$ 25.535.037
30/09/2020	AR9018700636	EDS TOCANCIPA	14,168	0,000	0,000	\$ 109.932
30/09/2020	AR9018700637	EDS VILLAVICENCIO	272,756	175,295	0,000	\$ 3.648.631
30/09/2020	AR9018702985	EDS MALAMBO	387,399	229,926	0,000	\$ 4.721.642
TOTAL			9.703,806	6.620,565	356,720	\$ 130.540.178






FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 03
Vigencia: 14-11-19

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERNO	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) AR9018697874-AR9018697939-AR9018697943-AR9018697944-AR9018697948-PS9407462907-PS3407462891-AR9018700832-AR9018700834-AR9018700836-AR9018700837-AR9018702885	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abcaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Impresión 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 susento en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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


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


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

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

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	ORD	RECURSO				
2	0	4	4	1	0	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VIG 2018	\$ 629.046.607,00
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 629.046.607,00
02	02	01	003	003	03	0	0	0	10	N/A	COMBUSTIBLE TERRESTRE	Materiales y suministros -aceites de perleleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2019	\$ 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 perleleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes basicos sean esos aceites. V.F. 2020	\$ 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)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.220.265,00	\$ 314.220.265	\$ 314.826.342,00
2	CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 314.826.342,00	\$ 314.826.342	\$ 0,00
3	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 61.736.438,00	\$ 61.736.438	\$ 3.634.667.659,00
4	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 270.993.226,00	\$ 270.993.226	\$ 3.363.674.433,00
5	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 113.620.110,00	\$ 113.620.110	\$ 3.250.054.323,00
6	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 277.463.266,00	\$ 277.463.266	\$ 2.972.591.057,00
7	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.222.327,00	\$ 98.222.327	\$ 2.874.368.730,00
8	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 208.814.174,00	\$ 208.814.174	\$ 2.665.554.556,00
9	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 366.695.356,00	\$ 366.695.356	\$ 2.298.859.200,00
10	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 206.819.026,00	\$ 206.819.026	\$ 2.092.040.174,00
11	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 280.752.904,00	\$ 280.752.904	\$ 1.811.287.270,00
12	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 149.050.529,00	\$ 149.050.529	\$ 1.662.236.741,00
13	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 259.888.986,00	\$ 259.888.986	\$ 1.402.347.755,00
14	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 403.341.988,00	\$ 403.341.988	\$ 999.005.767,00
15	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 360.351.033,00	\$ 360.351.033	\$ 638.654.734,00
16	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 386.228.163,00	\$ 386.228.163	\$ 252.426.571,00
17	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 244.017.990,00	\$ 244.017.990	\$ 8.408.581,00
18	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 8.408.581,00	\$ 8.408.581	\$ 0,00
19	FEBRERO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 166.974.258,00	\$ 166.974.258	\$ 2.824.258.838,24
20	MARZO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 151.598.544,00	\$ 151.598.544	\$ 2.672.660.294,24
21	ABRIL	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 140.119.788,00	\$ 140.119.788	\$ 2.532.540.506,24
22	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 336.085.612,00	\$ 336.085.612	\$ 2.196.454.894,24
23	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 68.525.577,00	\$ 68.525.577	\$ 2.127.929.317,24
24	MAYO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 91.434.929,00	\$ 91.434.929	\$ 2.036.494.388,24
25	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 48.977.185,00	\$ 48.977.185	\$ 1.987.517.203,24
26	JUNIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 375.630.043,00	\$ 375.630.043	\$ 1.611.887.160,24
27	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 233.359.885,00	\$ 233.359.885	\$ 1.378.527.275,24
28	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 34.309.345,00	\$ 34.309.345	\$ 1.344.217.930,24
29	JULIO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 98.256.073,00	\$ 98.256.073	\$ 1.245.961.857,24
30	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 70.957.128,00	\$ 70.957.128	\$ 1.175.004.729,24
31	AGOSTO	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 100.897.997,00	\$ 100.897.997	\$ 1.074.106.732,24
32	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 91.931.055,00	\$ 91.931.055	\$ 982.175.677,24
33	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 88.078.914,00	\$ 88.078.914	\$ 894.096.763,24
34	SEPTIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 23.029.960,00	\$ 23.029.960	\$ 871.066.803,24
35	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 105.677.791,00	\$ 105.677.791	\$ 765.389.012,24
36	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 58.582.338,00	\$ 58.582.338	\$ 706.806.674,24
37	OCTUBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 51.377.935,00	\$ 51.377.935	\$ 655.428.739,24
37	NOVIEMBRE	N/A		02-02-01-003-03-03-10	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 130.540.178,00	\$ 130.540.178	\$ 524.888.561,24
TOTALES						\$ 6.791.795.239,00	\$ 6.791.795.239,00	\$ 524.888.561,24

FIRMA (Supervisor suplente del Contrato)	
POSTFIRMA	MAYOR LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
FECHA	16/10/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464947-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360524	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018697874 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.043,26	GLN	7.759,19	8.094.857,75
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		11,00	GLN	7.759,18	85.350,98
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		40,00	GLN	7.759,18	310.367,20
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.759,18	232.775,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		99,55	GLN	7.759,80	772.410,86
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		9,84	GLN	7.763,92	76.319,29
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.812,97	GLN	7.807,21	14.154.167,70
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,18	78.071,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		5,63	GLN	7.815,51	43.923,19
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	7.807,18	156.143,60
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		96,50	GLN	7.807,18	753.392,88
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		174,29	GLN	10.295,65	1.794.326,35

TOTALES

26.552.107,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002464947 - 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°	AR9018697874
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2020 01:26:26
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 01:28:10
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110688130	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.945,094	7.807,1800	15.185.699,01
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	174,288	10.295,1800	1.794.326,33
4	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.233,646	7.759,1800	9.572.081,38

-- TOTAL DE LINEA 46 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 26.552.107
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 505.452,1200 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 64.312,2700 BIOACEM B10 N.I. \$ 351.416,3900

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

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15-October/2020

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

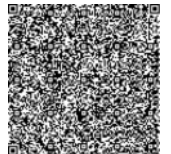
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

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.

CUFE:
 c50a97e608b241b202e9508eb005a93bf940f7c338fc1cca97b4cab78
 b4c2abd7f5152f645d3c5078aaa92f3595388c

FECHA VALIDACION: 17 09 2020 01:28:10



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008999991022109018697874(3900)0026552107

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018697874

VALOR A PAGAR 26.552.107 REFERENCIA 899999102219018697874

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)008999991022109018697874(3900)0026552107

VALOR A PAGAR 26.552.107 FACTURA No. AR9018697874

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018697874

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018697874

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464949-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360525	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018697939 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE 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		754,54	GLN	7.640,79	5.765.206,00
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		162,67	GLN	7.662,01	1.246.303,00

TOTALES

7.011.509,00

MONTO: SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Rincón Gutiérrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002464949 - 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°	AR9018697939
FECHA FACTURA DD MM AAAAA	17 09 2020 02:00:56
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 02:02:18
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. 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	0110688128	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	162,666	7.661,7300	1.246.302,98
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	754,536	7.640,7300	5.765.205,85

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.011.509
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 42.270,3900 BIOACEM B10 N.I. \$ 214.937,1300

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

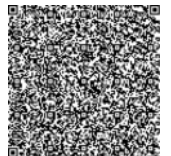
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
15-Octubre/2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4250404d35b85427e7fecdd22d85c7971b039eb20887469e636443a4
ef3d8e36cfdaf39d0a849214d67ee5f27e3ebd58c

FECHA VALIDACION: 17 09 2020 02:02:18



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018697939(3900)0007011509

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018697939

VALOR A PAGAR 7.011.509 **REFERENCIA** 899999102219018697939

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)008999991022109018697939(3900)0007011509

VALOR A PAGAR 7.011.509 **FACTURA No.** AR9018697939

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018697939

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018697939

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464950-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360527	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018697943 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE CONSUMO BACOF OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		28,16	GLN	7.761,11	218.475,24
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		770,23	GLN	7.759,19	5.976.361,23
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		98,62	GLN	7.759,34	765.225,88
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		10,00	GLN	7.807,18	78.071,80
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		164,38	GLN	7.807,61	1.283.336,50
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		75,64	GLN	7.807,59	590.566,35
TOTALES								8.912.037,00	

MONTO: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Ricon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002464950 - 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°	AR9018697943
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2020 02:02:35
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 02:04:00
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110688125	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	250,023	7.807,1800	1.951.974,56
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	897,010	7.759,1800	6.960.062,04
-- TOTAL DE LINEA 6 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.912.037
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 64.970,9700 BIOACEM B10 N.I. \$ 255.522,2700

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.

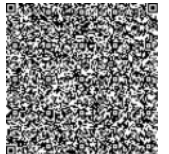
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15 Octubre 2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 dcd2aa27bb2b8655868b541a5fde42e4bf61eee4f49e9a5e26989fa
 06976fb85ed94afced7161675ce263a1e1fcdbbbe

FECHA VALIDACION: 17 09 2020 02:04:00



-ORIGINAL-

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

(415)770479000082(8020)008999991022109018697943(3900)0008912037

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018697943

VALOR A PAGAR 8.912.037 REFERENCIA 899999102219018697943

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)008999991022109018697943(3900)0008912037

VALOR A PAGAR 8.912.037 FACTURA No. AR9018697943

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018697943

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018697943

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464951-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360528	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018697944 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE CONSUMO BACOF OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		13,50	GLN	7.763,23	104.726,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

104.726,00

MONTO: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Razon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002464951 - 2020 / Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo

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

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018697944
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2020 02:03:43
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 02:05:07
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110690335	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	13,497	7.759,1798	104.725,65
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 104.726
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.844,7600</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>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.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p style="text-align: center;"> T.J. SANCHEZ MORALES WILSON 15-October/2020</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 02a1d38860906d25fa457cc8e2184a299693f6363fc2c2c2ca60b465 dfd93ccfd8d9b7a5013a4e4dd3d85d3771f6ebe2</p> <p>FECHA VALIDACION: 17 09 2020 02:05:07</p> <p style="text-align: right;"></p>
--	---

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018697944(3900)0000104726



(415)7704790000082(8020)008999991022109018697944(3900)0000104726

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9018697944
---	--------------

VALOR A PAGAR	104.726	FACTURA No.	AR9018697944
----------------------	---------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	104.726	REFERENCIA	899999102219018697944
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219018697944
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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	899999102219018697944
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002464953-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360529	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018697948 / CONSUMO EDS 01-15 SEPTIEM / 01-15 SEPTIEMBRE 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		317,82	GLN	8.124,66	2.582.179,86
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		202,01	GLN	8.172,84	1.650.914,14

TOTALES

4.233.094,00

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

RECIBI

Ty Rincon Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002464953 - 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°	AR9018697948
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 09 2020 02:04:50
FECHA EXPEDICIÓN	17 09 2020 02:06:22
FECHA VENCIMIENTO	16 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110688137	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	202,007	8.172,5600	1.650.914,33
2	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	317,824	8.124,5600	2.582.180,16
-- TOTAL DE LINEA 9 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.233.094
--	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 52.493,5400 BIOACEM B10 N.I. \$ 90.535,3500

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

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15-October/2020

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

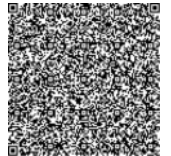
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

CUFE:
 674cfd1a016b3a4d7e3988f54d8e46cf599e2106085600baa86ecb
 354574e72479e80af95ea3ec6b0e0502d0b93bfcc9

FECHA VALIDACION: 17 09 2020 02:06:22



-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018697948(3900)0004233094



(415)7704790000082(8020)008999991022109018697948(3900)0004233094

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018697948

VALOR A PAGAR 4.233.094 FACTURA No. AR9018697948

VALOR A PAGAR 4.233.094 REFERENCIA 899999102219018697948

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018697948

<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 899999102219018697948

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002462386-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 29.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360486	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407462907 / CONSUMO CATAM 25.09.2020 / 25.09.2020 CONSUMO CATAM OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	7.699,16	30.796.644,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

30.796.644,00

MONTO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T4 Erick Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002462386 - 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.

"

"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°	PS9407462907
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 09 2020 07:11:36
FECHA EXPEDICIÓN	25 09 2020 07:13:09
FECHA VENCIMIENTO	24 11 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	0857626099	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110737777	COT No. / Contr No.	
---------------------	------------	------------------------	-------	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1473	BIOACEM B10	GLL	4.000,000	6.979,7200	27.918.880,00
		SOBRETASA			301,4754	1.205.901,60
		FLETE				400.400,00
		IVA producto Articulo 467 ET				1.271.462,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 30.796.644
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 770301338062011

IVA5%:805.050,00 IVA19%:466.412,00 VEHICULO: SZZ618 No ORDEN DE CARGUE: 6004983077 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: TJ SANCHEZ MORALES WILSON 15-October/2020 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: 03442e6e9cbe9441431e870f6f341b29cbe977cfc97ca2f9fd5ad8eaa 6289d9230bab60db9c923c4e0df05ed4caac9f FECHA VALIDACION: 25 09 2020 07:13:09
--	--

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407462907(3900)0030796644



(415)7704790000082(8020)008999991022109407462907(3900)0030796644

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407462907
---	--------------

VALOR A PAGAR	30.796.644	FACTURA No.	PS9407462907
----------------------	------------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	30.796.644	REFERENCIA	899999102219407462907
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	899999102219407462907
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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	899999102219407462907
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002462387-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 29.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500360485	DESTINO CATAM	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT PS9407462891 / CONSUMO CATAM 25.09.2020 / 25.09.2020 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		1.380,00	GLN	7.781,79	10.738.866,00
---------	---------	--	--	--	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES

10.738.866,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Tyraon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002462387 - 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°	PS9407462891
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 09 2020 04:20:14
FECHA EXPEDICIÓN	25 09 2020 04:21:45
FECHA VENCIMIENTO	24 11 2020

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

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

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

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

REMISION/BDT	0857626117	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	0110737798	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	1.380,000	6.173,8100 1.142,7225	8.519.857,80 1.576.957,05 231.000,00 411.050,94

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 10.738.866
---	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 270301336062110

IVA5%:250.138,80 IVA19%:160.912,14	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: TJ SANCHEZ MORALES WILSON 15-Octubre/2020
VEHICULO: TSW191	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE: 6004983055	
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.	CUFE: f3054e6dd87639132a85dc3b83b8b8b7c229617f541ed303efce7f80c 41fc01fdc08f510df9aa5f78bd1d0cc1d11c16e FECHA VALIDACION: 25 09 2020 04:21:45

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109407462891(3900)0010738866

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407462891

VALOR A PAGAR 10.738.866 REFERENCIA 899999102219407462891

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)008999991022109407462891(3900)0010738866

VALOR A PAGAR 10.738.866 FACTURA No. PS9407462891

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219407462891

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219407462891

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002468677-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500361166	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018700632 / CONSUMO EDS 16-30 SEP / 16-30 SEP CONSUMO CAMAN OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		519,42	GLN	7.759,19	4.030.280,98
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		256,07	GLN	7.759,24	1.986.908,71
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		161,17	GLN	7.807,37	1.258.314,41
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		85,34	GLN	7.807,73	666.233,50

TOTALES

8.175.953,00

MONTO: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Tyraon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002468677 - 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°	AR9018700632
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 09:31:09
FECHA EXPEDICIÓN	01 10 2020 09:32:57
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. 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	0110763662	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	276,510	7.807,1800	2.158.763,34
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	775,493	7.759,1800	6.017.189,77

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 8.175.953
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MOSQUERA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 71.853,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 220.906,9300

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.

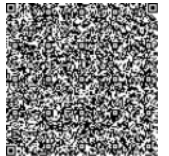
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
15-Octubre/2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
e6c03591edba7d29d410799bc7d3683bdf497fe4025c1dae5e06d7
cbfe5885208dd1019871b2932ae32e4efc7c6cc20

FECHA VALIDACION: 01 10 2020 09:32:57



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018700632(3900)0008175953



(415)7704790000082(8020)008999991022109018700632(3900)0008175953

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018700632

VALOR A PAGAR 8.175.953 **REFERENCIA** 899999102219018700632

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

VALOR A PAGAR 8.175.953 **FACTURA No.** AR9018700632

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018700632

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018700632

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002468685-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500361201	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018700634 / CONSUMO EDS 16-30 SEP / 16-30 SEP CONSUMO BACOF OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		891,98	GLN	7.759,23	6.921.002,23
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		22,00	GLN	7.759,18	170.701,96
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.759,18	232.775,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		30,00	GLN	7.759,18	232.775,40
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		63,50	GLN	7.759,30	492.715,68
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.849,37	GLN	7.807,20	14.438.395,46
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		7,50	GLN	7.807,18	58.553,85
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		29,38	GLN	7.807,98	229.398,37
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		112,79	GLN	7.807,66	880.548,40
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA GASOLINA EXTRA		182,43	GLN	10.295,29	1.878.170,25

TOTALES

25.535.037,00

MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


T4 Raulon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002468685 - 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°	AR9018700634
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 09:32:37
FECHA EXPEDICIÓN	01 10 2020 09:34:52
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110763664	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.999,044	7.807,1800	15.606.896,34
3	3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	GLL	182,432	10.295,1800	1.878.170,27
4	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	1.037,477	7.759,1800	8.049.970,81

-- TOTAL DE LINEA 33 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 25.535.037
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION BOGOTÁ D.C. 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 519.471,5900 GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I. \$ 67.317,4100 BIOACEM B10 N.I. \$ 295.535,6900

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

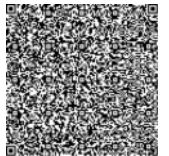
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15-Octubre/2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 fa886c1dc9d63647696d478d3ebaf9e6fe6b3d958bb2980f3b6c50a257
 b39c1aefc4bff88709a75e33dafa606e13efd2

FECHA VALIDACION: 01 10 2020 09:34:52



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008999991022109018700634(3900)0025535037

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018700634

VALOR A PAGAR 25.535.037 REFERENCIA 899999102219018700634

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)008999991022109018700634(3900)0025535037

VALOR A PAGAR 25.535.037 FACTURA No. AR9018700634

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018700634

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018700634

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002468688-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500361210	DESTINO BACOF	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018700636 / CONSUMO EDS 16-30 SEP / 16-30 SEP CONSUMO BACOF OC 33123

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		14,17	GLN	7.763,56	109.932,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	-------	-----	----------	------------

TOTALES

109.932,00

MONTO: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutiérrez 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°	AR9018700636
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 09:36:29
FECHA EXPEDICIÓN	01 10 2020 09:38:13
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110763667	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	14,168	7.759,1798	109.932,06

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 109.932
--	----------------------	-------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION TOCANCIPA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 4.035,9000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: T.J. SANCHEZ MORALES WILSON 15-October/2020
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 69377dbc5f30bfa05c8c30a3a0037521f8558c4989839dd71ebbc 159662a62bf5e0ea1cc2d09a7e3c0f7f8e9df163e9d FECHA VALIDACION: 01 10 2020 09:38:13

-ORIGINAL-

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

(415)7704790000082(8020)008999991022109018700636(3900)0000109932

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018700636

VALOR A PAGAR 109.932 REFERENCIA 899999102219018700636

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)008999991022109018700636(3900)0000109932

VALOR A PAGAR 109.932 FACTURA No. AR9018700636

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018700636

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018700636

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002468690-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500361217	DESTINO CACOM-2	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018700637 / CONSUMO EDS 16-30 SEP / 16-30 SEP CONSUMO CACOM-2OC 33123

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		272,76	GLN	8.124,74	2.216.022,25
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		175,30	GLN	8.172,79	1.432.608,75

TOTALES

3.648.631,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Ty Rincón Gutierrez David

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002468690 - 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°	AR9018700637
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 09:37:25
FECHA EXPEDICIÓN	01 10 2020 09:39:18
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110763669	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	175,295	8.172,5600	1.432.608,90
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	272,756	8.124,5600	2.216.022,49
-- TOTAL DE LINEA 5 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.648.631
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION VILLAVICENCIO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 45.552,1600 BIOACEM B10 N.I. \$ 77.697,2800

VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

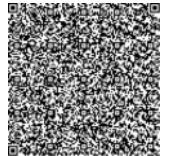
ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN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

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15-October/2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 1ae43e9306905ebbb13ac1be937112c704f23d3b2b166c51676bd
 65439f9e37f3967670d14b706a283e56a836128c55



FECHA VALIDACION: 01 10 2020 09:39:18

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018700637(3900)0003648631

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018700637

VALOR A PAGAR 3.648.631 REFERENCIA 899999102219018700637

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018700637(3900)0003648631

VALOR A PAGAR 3.648.631 FACTURA No. AR9018700637

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 899999102219018700637

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 899999102219018700637

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002468714-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Fuerza Aerea	NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 09.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.	NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500361222	DESTINO CACOM-3	

TRAZABILIDAD: OC 33123 / FAT AR9018702985 / CONSUMO EDS 16-30 SEP / 16-30 SEP CONSUMO CACOM-3OC 33123


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		387,40	GLN	7.640,91	2.960.011,10
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		229,93	GLN	7.661,93	1.761.630,90

TOTALES

4.721.642,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


Ty Ronon Gutierrez David
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002468714 - 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°	AR9018702985
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 09 2020 11:23:33
FECHA EXPEDICIÓN	02 10 2020 11:39:18
FECHA VENCIMIENTO	29 11 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
 DESDE EL No. 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	0110787817	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	229,926	7.661,7300	1.761.630,94
5	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	387,399	7.640,7300	2.960.011,16
-- TOTAL DE LINEA 6 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 4.721.642
---	----------------------	---------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION MALAMBO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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. \$ 59.748,5700 BIOACEM B10 N.I. \$ 110.354,4800

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.

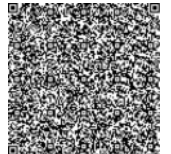
RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

TJ SANCHEZ MORALES WILSON
 15-October/2020

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
 I73f3312i48f79514a29e176a626016e3606eef5146289adc5afb9bb8d
 9c510075e7c69d958f20eaff6930d9e3dad49b

FECHA VALIDACION: 02 10 2020 11:39:18



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008999991022109018702985(3900)0004721642



(415)7704790000082(8020)008999991022109018702985(3900)0004721642

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018702985

VALOR A PAGAR 4.721.642 **REFERENCIA** 899999102219018702985

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

VALOR A PAGAR 4.721.642 **FACTURA No.** AR9018702985

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 899999102219018702985

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 899999102219018702985

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



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

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

C.157/20-AUDM&SBOG-CER2020-26594

**El suscrito Revisor Fiscal
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

certifica que:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número 45009804, la Compañía 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 agosto de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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., el 7 de septiembre de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173597-T
Miembro de KPMG S.A.S.



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

C.158/20-AUDM&SBOG-CER2020-26595

**El suscrito Revisor Fiscal
Organización Terpel S.A.,
NIT. 830.095.213-0,**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Compañía 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 del 1 de febrero de 2020 al 31 de agosto de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo al 31 de septiembre 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., el 7 de septiembre de 2020, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173597-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 45009804
Fecha de vencimiento: 30/09/2020
Fecha de Pago: 03/09/2020

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: agosto 2020
Periodo liquidación Salud: septiembre 2020
Total a pagar: \$1,814,654,500
Total de empleados: 1490
Número de Administradoras: 63

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 731562795

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.	1490		\$0	\$137,098,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	285		\$0	\$177,533,100
230301	800224808	Porvenir	395		\$0	\$252,982,800
230901	800253055	Old Mutual	201		\$0	\$202,012,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,071,500
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$84,477,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	422		\$0	\$310,659,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	123		\$0	\$17,942,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		\$0	\$17,457,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$23,133,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$931,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	27		\$0	\$4,598,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$744,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,507,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	8		\$0	\$803,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	630		\$0	\$121,898,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,147,900

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	\$4,602,200
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,189,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,383,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$917,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	22		\$0	\$2,454,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$106,000
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	86		\$0	\$12,727,400
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	\$3,747,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,487,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		\$0	\$16,144,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$750,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$967,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$913,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$1,906,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,736,900
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$98,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$676,600
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	296		\$0	\$105,616,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	120		\$0	\$26,390,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	196		\$0	\$48,518,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	105		\$0	\$23,953,200
EPS010	800088702	EPS Sura	213		\$0	\$42,262,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	10		\$0	\$1,499,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	109		\$0	\$21,009,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	144		\$0	\$28,742,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	34		\$0	\$4,001,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	148		\$0	\$29,357,900
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	\$348,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	71		\$0	\$9,801,100
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	\$7,400
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$221,900
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$113,700
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$1,637,900

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	\$165,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	8		\$0	\$996,400
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$119,300
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$7,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$99,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	98		\$0	\$33,706,100
PASENA	899999034	SENA	98		\$0	\$22,471,500
						\$1,814,654,500

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

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO ADERD
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, 01 de septiembre de 2020

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

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

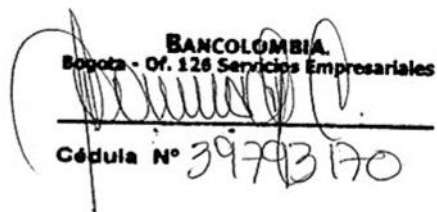
Cordial saludo

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,

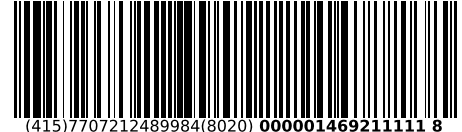

BANCOLOMBIA.
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales
Cédula N° 39793170

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

2. Concepto **0 2** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14692111118



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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario	18- Precios de transferencia
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

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

Exportadores

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**