





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790031503 del 22-01-2019 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel  
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE  
Director Financiero FAC  
Bogotá - D.C.

Asunto: Envío Facturación CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No.33123 VIG.2019)

Respetuosamente me permito enviar al Señor 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. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600127279 por el valor de \$ 61.736.438,00 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 (Orden de Compra No. 33123).

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC FEBRERO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente,

*OBL + 19819*

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
Subdirector de Combustibles

Anexo: No Enunciado


Elaboró: C. MONTOYA

Revisó: CT. LEMUS/ JEFE ASEC

*[Handwritten signature]*  
FE. MEDINA,

Así se va  
a las  
alturas

# 482  
25.01.19  
Asu Rojas  
10:00 AM

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	Código:	GA-FR-088
	<b>FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO</b>	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

**CERTIFICACION N° 003**

FECHA: **22 DE ENERD DE 2019**

EL SUSCRITO CORONEL JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, 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 CDMpra No.33123):

CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)**

PROVEEDOR: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**

VALOR TOTAL: **\$ 7.534.902.389,07**

VALOR A PAGAR: **\$ 61.736.438,00**

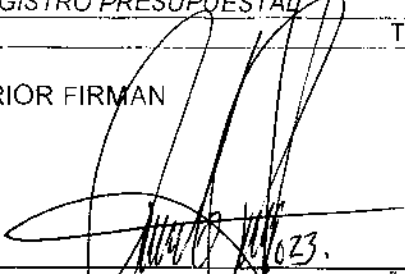
MES DE PAGO: **PAC FEBRERO 2019**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	03
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	03
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	05
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	07
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACION CUENTA POR PAGAR SIIIF II -SUCOM	01
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIIF	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>22</b>

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICDP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	COPIA	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	01
2	COPIA	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	01
3	COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>03</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

  
 CR. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA  
 Director Logística Aeronáutica  
 Ordenador de Gasto

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

**CONTRATO OC 33123 VIGENCIA 2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE**  
**SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS**  
**CONTRATO MARCO SILOG No. 4608124858**  
**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**  
**SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES**

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018	588.888.888,88
REDUCCIÓN VIG 2018	37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	2.991.233.096,24
VALOR TOTAL CONTRATO	7.634.902.369,87

VALOR VIG 2018	666.181.849,94
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.228.265,80
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.826.342,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	

VALOR VIG 2019	3.877.487.442,89
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC FEBRERO 2019	61.736.438,88
SALDO ACTUAL	3.815.751.004,01

SALDO ACTUAL CONTRATO	6.886.984.181,13
-----------------------	------------------


No. OFICIO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4608124858	0002034762	CATAM	11/01/2018	11.804.220,00	11.804,220	AR0015104879	\$ 11.804.220,00	\$ 11.804.220,00
4608124858	0002034762	CATAM	20/01/2018	24.954.830,00	24.954,830	PR0402380179	\$ 24.954.830,00	\$ 24.954.830,00
4608124858	0002034762	CATAM	22/01/2018	34.954.830,00	34.954,830	PR0402380179	\$ 34.954.830,00	\$ 34.954.830,00
<b>TOTAL</b>				<b>61.736.438,88</b>			<b>61.736.438,88</b>	<b>61.736.438,88</b>

TS INGENIERA SANDRA MORALES  
 TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS


TC IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ AGOSTA  
 Subdirector de Combustibles

CT LEIDY JOHAN VALERUS COATES  
 Jefe Area de Seguimiento y Control

AT. MONTOLIVA VAAGAS ANGIE PAOLA  
 Técnico Operario Fe Almacen Combustible

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA: 10-01-2019</b>									
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas de la FAC: CACOM 2-3, EMAVI, BOGDTA Y SUS ALREDEDORES y RADARES MILITARES FAC ESUFA.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLDNES NDVECIENTOS DOS MIL TRECIENDS OCHENTA Y NUEVE PESDS 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="812 835 1388 928"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2017</th> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</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>	ORDEN DE COMPRA 33123			VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019	\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24
ORDEN DE COMPRA 33123										
VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019								
\$ 166.181.849,94	\$ 3.877.487.442,89	\$ 2.991.233.096,24								

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
	<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	Se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución servicio y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del MINISTERIO, es decir, que el plazo de Duración será hasta el 31 de DICIEMBRE 2018.
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.534.902.389,07</b>

En Bogotá D.C., el día 10 del mes de **ENERO** de 2019, se reunieron el señor **TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor (a) **JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del (los) bien (es) y/o servicio (s) correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GASOLINA CORRIENTE	805,544 galones	
A.C.P.M	6509,721 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	galones	
EXTRA	8,663 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFERTOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofertados por el contratista y que fueron aceptados por el representante de la dependencia del contratista, para su cumplimiento, por parte del contratista)	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES DE SOPORTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FACTURAS A CANCELAR (servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, servicios logísticos (compra, almacenamiento y distribución) y atención de eventos (reuniones, etc.))	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 INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07	N/A
1RA ADICIÓN VIG. 2017 / VF. 2018	\$ 500.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.534.902.389,07	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265	(12) FACTURAS
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342	(9) FACTURAS
LIBERACION RECURSOS VIG 2018	\$ 37.135.242,94	
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 61.736.438,00	(3) FACTURAS
TOTAL FACTURADO	\$ 690.783.045,00	
SALDO CONTRATO	\$ 6.806.984.101,13	



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-104</b>
<b>FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>19/04/2018</b>

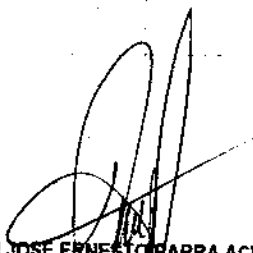
**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**


AB

  
**JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO**  
Representante Legal suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A  
CONTRATISTA

  
**TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA**  
Subdirector de Combustibles  
SUPERVISOR

Vo.Bo. \_\_\_\_\_ JEFE ASEC

  
**Coronel JOSE ERNESTO BARRA ACUÑA**  
Director Logística Aeronáutica  
ORDENADOR DEL GASTO

  
ELABORO AT MONTROYA

Mendoza 15-01-08-000  
 2008-01-08-000

Almendraza

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

2008-01-08-000

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito **CERTIFICA** que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos:

Número:	Fecha Registro:	Código:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Base:	Uso Caja Menor:	Valor:
1419	15-01-08-000	15-01-08-000	Comando en Jefe de la Fuerza Aérea	3.877.487,442,89	Salida x Computador	3.877,487,442,89

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	Fecha Registro:	Código:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Base:	Uso Caja Menor:	Valor:

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPARTAMENTO:	POSICIÓN CATEGORÍA DE GASTO:	FUENTE:	RECURSO:	SITUACIÓN:	FECHA OPERACIÓN:	VALOR OPERACIÓN:	VALOR ACTUAL:	VALOR SALDO:	VALOR SALDO DE CANCELACIÓN:

Objeto: ...

*Angela Jimena Lazcano*  
 ANGELA JIMENA LAZCANO  
 AREA PRESUPUESTO



Comando en Jefe  
Comando en Jefe  
Comando en Jefe

Comando en Jefe  
Comando en Jefe  
Comando en Jefe

Comando en Jefe  
Comando en Jefe  
Comando en Jefe



**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con fecha 14 de febrero de 2019, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	1419	Unidad / Subunidad	11-01-05-000 COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA
Vigencia	Activa	Tipo de Moneda	Moneda Nacional
Valor	3.877.487.442,89	Valor Actual	3.877.487.442,89
Identificación	NET	Medio de Pago	ARCHIVO
Nombre	CAJA MENOR	Comprobante	Activa
Referencia	3353355	Ordenador del Gasto	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación	CAJA MENOR	Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X CANCELAR
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA	11-01-05-000	CAJA MENOR	11	11	14/02/2019	3.877.487.442,89		3.877.487.442,89	3.877.487.442,89

Objeto: ... EFECTUACION DE PAGOS ...

PLAZA DE PAGOS  
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC  
POSICION DEL CATALOGO DE PAC  
FECHA  
VALOR A PAGAR  
SALDO POR PAGAR  
LÍNEA DE PAGOS

*[Signature]*  
MY ANGETA JIMENA LOZANO VELANCIA  
JEFE AREA PRESUPUESTO

**COMANDO FUERZA AEREA**

Wilson Sanchez Morales  
 15-01-09-000  
 2019-01-22:1 04 p. in

Cuentas por Pagar	
Numero:	39819
Fecha Registro:	2019-01-22
Estado:	Radicada
Caja menor/Identif.:	55 2 15 4 70 44
Valor Antes del Iva:	5 570 567 55
Identificacion:	830094213
Unidad Subordinada:	COMANDO FUERZA AEREA
Electora:	Compañia de Combustibles
Nro. Compromiso:	1419
Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Total:	6 1736 438 00
Tasa de Cambio:	0 00
Valor Total Moneda Orig.:	0 30
TERCERO	
Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
8	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
22 FOLIOS	2019-01-22

Objeto: TERPEL S A 707438 (10 FOLIOS 122) SE ANOZA OFICIO REMISIONE NG 20191173001905 CERTIFICACION PARA OFICINA CERTIFICACION PARA OFICINA CERTIFICACION DE PAGO CARASCALOS TRUJ Y RA SIGMANTO FACTURACION 435018104536

*[Signature]*  
**Coronel JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA**  
 Jefe Jefatura Logística ( E )

*[Signature]*  
 Elaboró: TE. MEDINA



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal



1. Concepto:  1. Creación  2. Actualización

2. Tipo de contribuyente:  1. Persona natural  2. Persona jurídica

4. Número de formulario:

14489867152



3. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 0 9 5 2 1 3

6. DV:

0

12. Dirección seccional:

Sección de Bogotá en Capital

14. RUTM electrónico:

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

8300952130

27. Tipo de empresa:

1

28. Tipo de explotación:

1

29. País:

1

30. Departamento:

1

31. Ciudad/Municipio:

1

32. Primer apellido:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

33. Segundo apellido:

34. Primer nombre:

35. Otro nombre:

36. Razón social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

37. Nombre comercial:

38. Sigla:

TERPEL

UBICACION

39. País:

COLOMBIA

40. Departamento:

169 Bogotá D.C.

41. Ciudad/Municipio:

11 Bogotá, B.

42. Tipo de empresa:

OR 7 75 51 OF 13 1

43. Correo electrónico:

infoterpe@terpel.com

44. Código postal:

45. Teléfono:

46. Teléfono:

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica:

Ocupación:

Actividad principal:

Actividad secundaria:

Otras actividades:

47. Código:

4661

48. Descripción actividad:

20030819

49. Código:

8299

50. Descripción actividad:

20450901

51. Código:

47314923

52. Descripción actividad:

53. Código:

139

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
10- Obligado al patrimonio													20- Impuesto sobre la renta (para personas jurídicas)												
24- Impuesto y compra régimen ordinario													40- Impuesto a la Riqueza												
27- Retención en la fuente a título de renta													42- Obligado a llevar contabilidad												
28- Retención en la fuente en el impuesto													38- Facturación Electrónica (Sustituta)												
11- Ventas régimen común													26- Declaración individual precios de tran												
13- Gran contribuyente													32- Impuesto nacional a la gasolina y al												
12- Contribuyente													33- Impuesto nacional al consumo												

Obligados adueneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55 Forma	56 Tipo	57 País	1	2	3
2	2	3	0	5	4	4	3	7	1	8	3	8			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	3				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y es de carácter obligatorio para todos los contribuyentes.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI  NO  60. No. de Hojas: 0 61. Fecha: 2013-11-13

El presente formulario, diligenciado en el formato, será responsabilidad de quien lo suscribe y en caso de ser requerido, deberá presentarlo a la autoridad, por el momento, cualquier inconsistencia será asumida por el contribuyente.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma a: [ ]

Fecha de Emisión: 2013 de Noviembre de 2013

594. Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ALBERTO

595. Tipo: Representante Legal Propietario Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CARTA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450.

ROMERO ACERO

APellidos

X JUAN CARLOS

*[Handwritten signature]*



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

GRUPO SANG.

M

SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REG. IDENTIFICACIONES  
ESTADISTICA CIVIL-REGISTRO

IMPRESION



P 1500150 C0107000 M 1048411450 PL191022 000494 430A 2 04703164



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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales número: 32147790, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de enero de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

<sup>RPK</sup>  
Juan Carlos Romero Acero  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.  
T.P. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
C.005/19- AUDM&SBOG-CER2019-392 ✓



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

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

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

**CERTIFICA QUE:**

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

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de agosto de 2018 a 31 de enero de 2019.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de enero de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, 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. 173594-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
**C.006/19- AUDM&SBOG-CER2019-393**

1912167  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
BOGOTÁ

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0890107659E99123

**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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 27 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

### Información básica de la planilla

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213  
**Tipo Planilla:** E **Periodo liquidación Pensiones:** diciembre 2018  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** enero 2019  
**Número de Radicación:** 32147790 **Total a pagar:** \$1,647,674,300  
**Fecha de vencimiento:** 04/01/2019 **Total de empleados:** 1453  
**Fecha de Pago:** 03/01/2019 **Número de Administradoras:** 64

### Detalles del pago

**Razón social recaudo:** Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Banco:** BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 400994088  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1442		\$0	\$135,975,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	315		\$0	\$180,300,800
230301	800224808	Porvenir	421		\$0	\$253,725,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$169,184,800
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	117		\$0	\$63,119,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	354		\$0	\$232,696,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	121		\$0	\$17,984,100
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	94		\$0	\$17,029,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	79		\$0	\$13,212,600
CCF10	891800213	Comfabor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$891,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		\$0	\$4,721,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$706,600
CCF15	892399989	Comfacucar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,517,100
CCF16	891080095	Comifacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$859,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	605		\$0	\$107,637,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$884,600



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 Compensación Filiar	34		\$0	\$4,447,700
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,179,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	10		\$0	\$1,020,900
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$863,700
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensación Filiar	19		\$0	\$1,874,400
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$94,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	119		\$0	\$17,026,800
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,110,800
CCF43	890060381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	29		\$0	\$3,882,000
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Filiar	20		\$0	\$2,694,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$14,443,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	8		\$0	\$815,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filiar Amazonas	8		\$0	\$806,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filiar Arauca	8		\$0	\$801,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filiar Campesina	14		\$0	\$1,322,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filiar	14		\$0	\$1,309,000
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$199,800
EPS001	830113831	ALIANSAUO EPS S.A.	224		\$0	\$73,354,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	114		\$0	\$31,549,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		\$0	\$44,066,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$20,737,500
EPS010	800088702	FPS Sura	186		\$0	\$38,916,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$2,010,200
EPS016	805000427	Coomveva EPS	139		\$0	\$24,520,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$32,499,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,230,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,092,300
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$302,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	140		\$0	\$26,487,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUJA EPS SAS	3		\$0	\$293,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	142		\$0	\$19,425,000
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$152,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$166,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$267,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$97,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Scr	5		\$0	\$549,400
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$324,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	6		\$0	\$624,100
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,700
ESSC62	900933126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$97,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$182,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	133		\$0	\$39,582,400
PASENA	899999034	SENA	133		\$0	\$26,391,000
						\$1,647,674,300

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

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

**173594-T**

JUAN CARLOS  
ROMERO AGUIRRE  
C.C. 1018431250  
RESOLUCION INSCRIPCION: 437    FECHA: 13/12/2012  
UNIVERSIDAD JAVERIANA




**PRESIDENTE**

*[Signature]*

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**    184954

FIRMA DEL TITULAR    101824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 13 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



# Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

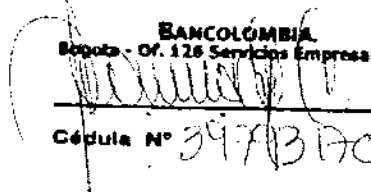
Cordial saludo

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** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** 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, **ANA MARIA GAVIRIA RUEDA** 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° **39713170**

**Luz Dary Camacho Calderón**  
**Oficina de Servicios Empresariales Bogotá**



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE BIENES

Doc. Material  
5002032202-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	11.01.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312771		

TRAZABILIDAD: AR9018104536 / ENT. EDS. NACIONAL / COMBUS. EDS. NACIONAL D.C. 18 / COMBUS EDS NACIONAL 28-31 DIC FACT AR9018104

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346367				BIODIESEL 3 CALDA		503,72	GCH	8.535,61	4.352.503,81
1402702				GASOLINA EXTRA		8,66	GIN	11.339,74	98.202,15

TOTALES 11.826.778,00

RECIBI

*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 51 Piso 13
PBX: (57) 3173531 FAX: (57) 3175438
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-516-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9018104536

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

08 01 2019

FECHA VENCIMIENTO

09 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000005 DE 2011 DEL 16 DE ABRIL CON RESOLUCION PARALELA RESOLUCION MIT 043011 DE 13 DE 2017
MÉTRIC RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORIZACION RESOLUCION No. 5812 DE 2010 DEL 04 DE ABRIL EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 149 DEL
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 1676/011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 5017990669 HASTA EL No. 5018670998

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA
TEL: 4448771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BOT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: CDDIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEMBIOL N.I., and GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

Handwritten number: 4500312711

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 11.826.778

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 28 AL 31 DE DICIEMBRE - OC 33123 Sustituye factura 9018102318 de 31 12 2018

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING...

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o COMPRADOR: CUFE: 2d56ae3139ed4a18862aa92d4afa13e9cd97584

- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



41517704790030082832010000089999102210901810453639000011826778

FACTURA DE VENTA N° 9D18104536

VALOR A PAGAR 11.826.778 REFERENCIA 00000899991022109018104536

Form for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, TOTAL EFECTIVO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-



41517704790030082832010000089999102210901810453639000011826778

VALOR A PAGAR 11.826.778 FACTURA No. 9018104536

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109018104536

Table for payment details: No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109018104536

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5002034042-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	22.01.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312837	CATAM	

TRAZABILIDAD: PS9407395119 / ENT. CATAM / COMBUS. CATAM. 03-ENE-2019 / COMBUS. CATAM. 03-ENE-2019 / FACT. PS9407395119

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387				BIODIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.318,28	24.954.830,00

TOTALES 24.954.830,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CER0 /100 M.CTE

RECIBI

PAT 13 Bojota Castiñas/Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.720.605

POST-FIRMA Suboficial FAC

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE D10-01-16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D01-042065 OCT. 13-2017  
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REG. MFN. COMUN - AUTORETENTOR RESOLUCION No. 5872 DE JULIO 05-04 - AUTORETENTOR RES. CREFF Act. Princ. 4661  
AUTORIZACION DE NUMERACION UL FACILITACION DIAN No. 18/G2011149599/ De noviembre 30 de 2011 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019  
DESDE EL No. 9407300577 HASTA EL No. 9407441937

**VENDIDO A:**  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE  
TEL 14148771  
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

**ENTREGADO A:**  
FAC CATAM 8TA COMANDO AEREO DE TRANS MIL  
BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP OORADO  
TEL 14148771  
BOGOTÁ D.C. - QUNDIRAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA CDP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 246810 ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE PEDIDO 17402412 COT No. / Contr No.

COOIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	3.000,000	7.024,6400	21.073.920,00
	FLETES				218.000,00
	SOBRETASA			301,47	904.426,00
	IVA PRODUCTO 19%				2.760.483,78

4800312837

17 ENE 2019  
DIRECCION DE COMBUSTIBLES  
Tel: 515 9653 ext. 2650

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

OBSERVACIONES: SUSTITUYE LA FACTURA 9407393934 POR ERROR EN PRECIOS  
5002034042

4800314925  
4907145399

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:  
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL @ COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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 DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PAGO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.  
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".  
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:  
e6300ada3d16901df5f69509aadf1346fb2d628c



PAGO TOTAL

PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109407395119(3900)0024954830

FACTURA DE VENTA N° 9407395119

VALOR A PAGAR 24.954.830 REFERENCIA 000008999991022109407395119

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

- CLIENTE -



(415)770479000082(8020)000008999991022109407395119(3900)0024954830

VALOR A PAGAR 24.954.830 FACTURA No. 9407395119

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA  
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407395119

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109407395119

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002034043-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	22.01.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500312836	CATAM	

TRAZABILIDAD: PS9407395111 / ENT.CATAM / COMBUS.CATAM.03-ENE-2019 / COMBUS.CATAM.03-ENE-2019/FACT.PS9407395111

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387				BIOOIESEL x GALON		3.000,00	GLN	8.318,28	24.954.830,00

TOTALES

24.954.830,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

PM 13 Bojaca Castillanos Andrés  
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605  
POST-FIRMA ~~Suboficial FAC~~



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PS9407395111

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

03 01 2019

FECHA VENCIMIENTO

04 03 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-042065 OCT. 13/2017
AGRITE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AJORITADORES RESOLUCIÓN No. 5817 DE JULIO 06/04 - AJORITADORES CREE Act. Prim. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18/02011490997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 8407390577 HASTA El No. 8407441937

VENVIDO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTÁ COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL 14148771
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPEYROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 246810 ORDEH DE COMPRA SUSTITUYE PEDIDO 17401983 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten number 4500312836 and a stamp dated 17 ENE 2019.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 24.954.830

OBSERVACIONES: 5002034043 4500311925

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: 4907145399

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

EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FREORINE, TODA PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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 DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR. CUFE: ddd529bf767b522d6028fca603bbb89728e1d6e3

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Forma de Impresión: K&P 7.865.008 V03.1.indd



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)00000899991022109407395111(3900)0024954830

FACTURA DE VENTA N°

9407395111

VALOR A PAGAR

24.954.830

REFERENCIA

00000899991022109407395111

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table with columns: BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL EFECTIVO, TOTAL CHEQUES.

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)00000899991022109407395111(3900)0024954830

VALOR A PAGAR

24.954.830

FACTURA No.

9407395111

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CDNSIGNACION GHEQUES BANCO

REFERENCIA

00000899991022109407395111

Table with columns: BANCO, CTA CTE No, No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CDNSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

00000899991022109407395111

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-