

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario: Sijante
 Unidad o Subunidad:
 Espediente Solicitante

M-Himitomas
 15-01-05-000

Lina Marcela Ramos Gordillo
 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-04-15-9:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109819	Fecha Registro:	2019-04-15	Unidad o Subunidad:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	COP-Pesos	
Valor Inicial:	113.620.110,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	113.620.110,00	Tasa de Cambio:	
Valor inicial moneda:	0,00	Valor total Operaciones moneda:	0,00	Valor actual moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:	
Valor Deduciones:	1.102.727,00	Valor Neto:	0,00	Ordnal:	1419	Saldo x Ordenar moneda	
Valor operaciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	05-NINGUNO	Ordnal:	
Moneda:				Atributo Contable:	199213	Comprobante Contable:	
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	TERCERO			Medio de Pago:
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			Abono en cuenta
Numero:	72819	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE		Estado:
Numero:		Tipo:	97362-115798-116635	Identificacion:	FACTURA		Activa
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
LOGISTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA	Nación	10	CSF	113.620.110,00	0,00	113.620.110,00
					Total:		113.620.110,00


Objeto: CTO CCE-290-1-AMP-2018 ORDEN DE COMPRA 33123 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	113.620.110,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT: 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	79.907.723,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		1,380 %	1.102.727,00
			SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
			1.102.727,00

PAF- UAW
 M.Y. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
 CONTADORA COFAC (E)

[Signature]
 CORONEL. JORGE ORLANDO ESRINOSA GARCIA
 ORDENADOR DEL GASTO

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

CERTIFICACION N° 005

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019

EL SUSCRITO CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA/ 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):

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: \$113.620.110,00

MES DE PAGO: PAC ABRIL 2019

RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-03-10


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	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
TOTAL FOLIOS			21

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), 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
TOTAL FOLIOS			03

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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


TC. RODRIGUEZ/SUCOM
 Supervisor

109819

1263

DC 29001 - 33/23 - DMOA-19

113'620-110

VALOR US\$

CONCEPTOS	BASE	TARIFA V/R-RETENCIÓN
CONCEPTO		
CONTRIB OBR Y MANT		
CONTRIB U. NACIONAL		
RETEICA	79'907'723	1.38%
RETEICA		0.0
RETEIVA		

PARTE PRESINTE: B1a
 PARTE PRESINTE: 79'907'723
 VALOR TOTAL: 1.102.727

FECHA REVISIÓN: 17/04/19
 FIRMA REVISOR: [Signature]

No. Y FECHA ORIGINACIÓN: _____
 POST. REVISO CONTRIBUCIÓN: _____

[Signature]

[Signature]



La seguridad es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790096833 del 23-02-2019 / 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 \$ 113.620.110,00 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 ABRIL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: 25 (folios) Orfeo

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC

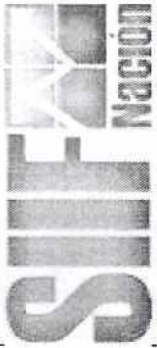
Revisó: MY JUAN CABREJO/ JEFE ASEC

Handwritten notes: 63, +1263, 07-03-19, Asm, 10:00 AM

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co





Cuenta por pagar - Comprobante.

Estado Salubridad
 15-01-05-000
 COMANDO FUERZA AEREA

Mhwsanchem
 15-01-05-000
 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-02-28-5:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	72819	Fecha Registro:	2019-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	109.939.454.96	Valor Iva:	3.680.645.04	Valor Total:	113.620.110,00
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Nro. Cdp:	1419
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00

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

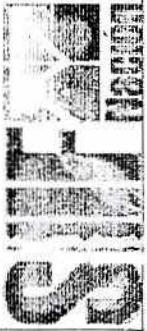
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
25 FOLIOS	FACTURA
	FECHA
	2019-02-28

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL S.A. \$ 113.620.110,00 Folios (25). Se anexa oficio remisionario No. 201911790096833. certificación para pago No.005. acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturac

[Handwritten signature]

Tecnico Subjefto SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprometido

Usuario Solicitante: MHDmdaza
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
Solicitud: 2019-01-02-4-05 p m
Fecha y Hora Sistema:

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con fecha 1419 en el CDP No: 1419 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número	1419	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Fecha Registro:	2019-01-02
Valor Total Operaciones:	3.877.487.442,89	Estado:	Generado
Valor Actual:	3.877.487.442,89	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	0,00	Valor Actual:	3.877.487.442,89
Saldo x Obligar:	3.877.487.442,89	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	NIT	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEX S.A.
Número:	03108322995	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Identificación:	80353855	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUNA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Identificación:		Ordenador del Gasto:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
Identificación:		Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Orden de Compra:	OC No 33123 15 NOV 2018
Identificación:		Fecha:	2019-01-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (IDLOA)	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAGNARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.877.487.442,89			
					Total:	3.877.487.442,89		3.877.487.442,89	3.877.487.442,89

Objeto: DLOA // 02-02-01-003-03-10 ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS // SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AEREAS DE LA FAC // OC No 33123 15-NOV-2018

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2019-12-09	3.877.487.442,89
			SALDO POR OBLIGAR
			3.877.487.442,89
			LINEA DE PAGO
			NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEE AREA PRESUPUESTO



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Ministerio de Hacienda
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario:

14439837153



(3151707212486843412) 0000014439837153

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

3 1

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

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

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá D.C.

0 0 1

41. Dirección principal:

CR 7 75 51 OF 13 1

42. Correo electrónico:

infoterpel@terpel.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 7 5 3 5 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código:

4 6 6 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 8 1 9

48. Código:

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 5 0 9 0 1

50. Código:

1 2

4 7 3 1 4 9 2 3

51. Código:

1 3 9

52. Número establecimientos:

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8

03- Impuesto al patrimonio

10- Obligado aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equi

05- Impto. renta y compl. régimen ordinari

19- Productor de bienes y/o servicios exen

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

18- Pteciós de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas régimen común

26- Declaración individual precios de tran

13- Gran contribuyente

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
2	2	3	0	5	4	4	3	7	1	8	3	8							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										

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

69. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013.
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

INITIALES

Juan Carlos Romero Acero



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G S RH

M

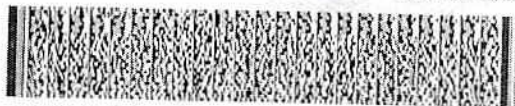
SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES

IMPRESO DE DERECHO



P.1500150-00107065 M 1018431450-20081022 0004583695A 2 25705109



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 32748053 la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de enero de 2019.
- Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de febrero de 2019, 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. 173594 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
C.024.19- AUDM&SBOG-CER2019-4003



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 Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de febrero de 2019, 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. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.025/19- AUDM&SBOG-CER2019-4001

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

089010F659E99123

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA 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 digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** enero 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** febrero 2019
Número de Radicación: 32748053 **Total a pagar:** \$1,702,456,800
Fecha de vencimiento: 05/02/2019 **Total de empleados:** 1456
Fecha de Pago: 05/02/2019 **Número de Administradoras:** 64

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 411180028
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.	1453		\$0	\$145,561,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	310		\$0	\$189,215,300
230301	800224808	Porvenir	419		\$0	\$271,259,300
230901	800253055	Old Mutual	171		\$0	\$179,692,200
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$4,112,600
231001	800227940	Colfondos	118		\$0	\$67,065,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	360		\$0	\$247,760,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	121		\$0	\$17,315,500
CCF06	890102002	Combarraquilla Caja de Compensacion Filar	95		\$0	\$16,338,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	102		\$0	\$17,155,500
CCF10	891800213	Comfahoy Caja de Compensacion Filar	5		\$0	\$895,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		\$0	\$4,401,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$776,800
CCF15	892399989	Comfaceres Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,523,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$770,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	605		\$0	\$108,525,100
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$721,000

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	33		\$0	\$4,342,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		\$0	\$1,334,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,046,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$873,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$1,900,700
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	95		\$0	\$12,601,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,102,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$321,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$3,851,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$2,561,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	112		\$0	\$14,699,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$861,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$923,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$797,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,307,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,232,000
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$103,600
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$103,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$221,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	238		\$0	\$88,313,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	109		\$0	\$28,972,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	164		\$0	\$40,988,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	106		\$0	\$21,623,000
EPS010	800088702	EPS Sura	191		\$0	\$37,262,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,134,000
EPS016	805000427	Cooameva EPS	136		\$0	\$24,676,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$28,924,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$5,614,700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,097,400
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$386,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	139		\$0	\$27,217,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$310,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	138		\$0	\$17,858,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$203,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$112,300
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$189,000
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1		\$0	\$103,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$103,600

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 Ser	5		\$0	\$604,800
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$304,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	5		\$0	\$535,200
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$103,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$103,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$193,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	99		\$0	\$31,284,100
PASENA	899999034	SENA	99		\$0	\$20,857,600
						\$1,702,456,800

***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 PUBLICO**

173594-T

JUAN CARLOS
ROMERO AGUIRRE
C.C. 1018431450
RESOLUCION INSCRIPCION 437 - UNIVERSIDAD JAVERIANA

FECHA 13/12/2012



PRESIDENTE

[Signature]

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.



Legitimación 30115214

Bancolombia



Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

Cordial saludo

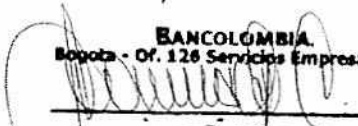
Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **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. 128 Servicios Empresariales




Cédula N° **39793170**

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicios Empresariales Bogotá

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 5	FECHA: 19-02-2019									
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018									
OBJETO DEL CONTRATO	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, BOGOTA Y SUS ALREDEDORES y RADARES MILITARES FAC ESUFA.									
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: 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="803 829 1396 913"> <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>	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:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

	<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 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	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.034.902.389,07
PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el 20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.
PLAZO DE DURACIÓN	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 30 de JULIO 2018.
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: 27 Mes: 10 Año: 2017
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN AL CONTRATO
FORMA DE PAGO	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE ENTREGA	Sera contado desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del Acta de Inicio hasta el 20 de NOVIEMBRE de 2018 o agotamiento de los recursos lo que ocurra primero.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

04

Vigencia:

19/04/2018

PLAZO DE DURACIÓN	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.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$7.534.902.389,07

En Bogotá D.C., el día 19 del mes de FEBRERO 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	5355,711 galones	
A.C.P.M	7561,302 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	00.00 galones	
EXTRA	54,101 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(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)		
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 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 2019	\$ 61.736.438,00	(3) FACTURAS
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226	(8) FACTURAS
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110	(3) FACTURAS
TOTAL FACTURADO	\$ 1.075.396.381,00	



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

SALDO CONTRATO	\$ 6.422.370.765,13
-----------------------	----------------------------

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 17-06-2011/MDN-OGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAF-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).

ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
PS9407397362 ✓	07/02/2019	CATAM	4000	0	0	\$ 33.712.387
AR9018115798 ✓	12/02/2018	EDS	2093.846	2.735,1	14,54	\$ 42.965.019
AR9018116535 ✓	16/02/2019	EDS	1467.456	2.620,7	39,56	\$ 36.942.704
TOTAL			7561,302	5355,711	54,101	\$ 113.620.110

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado de disponibilidad (CDP)	SE COP	SE COP	
COPIA	Registro presupuesto CRP	SE COP	SE COP	
COPIA	Contrato modificaciones y/o adiciones	SE COP	SE COP	
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>xxxxxx</u>	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	SE COP	SE COP	
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	RU*	SE COP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SE COP	SE COP	SE COP
COPIA	Impreso pantalla de la consulta que la cuenta bancaria está en estado ACTIVA en el sistema S.I	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guis aérea		X	
COPIA	Gua de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

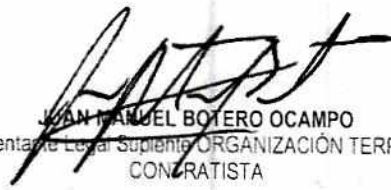
04

Vigencia:

19/04/2018


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NS



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


TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles
SUPERVISOR

Vc.Bo. _____ JEFE ASEC


Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCÍA
Director Logística Aeronáutica
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: MONTOYA


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA 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. 4600127279
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	166.181.849,94
VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2018	500.000.000,00
REDUCCION VIG 2018	37.135.242,94
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	3.877.487.442,89
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2020	2.991.233.096,24
VALOR TOTAL CONTRATO	7.534.902.389,07
VALOR VIG 2018	666.181.849,94
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.220.265,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC DICIEMBRE 2018 CXP 2019	314.826.342,00
SALDO ACTUAL CONTRATO	-
VALOR VIG 2019	3.877.487.442,89
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC FEBRERO 2019	61.736.438,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC MARZO 2019	270.993.226,00
VALOR PRESENTE OFICIO PAC PAC ABRIL 2019	113.620.110,00
SALDO ACTUAL	3.431.137.668,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	6.422.370.765,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500313855	5002042648	CATAM	26 02 2019	\$ 33.712.387,00	4000	PS9407397362	\$ 33.712.387,00	\$ 33.712.387,00
4500313852	5002042613	EDS BACOF	26 02 2019	\$ 42.965.019,00	4843,42	9018116798	\$ 42.965.019,00	\$ 42.965.019,00
4500314229	5002042568	EDS BACOF	26 02 2019	\$ 36.942.704,00	4127,66	AR9018116535	\$ 36.942.704,00	\$ 36.942.704,00
TOTAL				113.620.110,00			113.620.110,00	113.620.110,00


WILSON SANCHEZ MORALES
 TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS


IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles


JUAN CARLOS CABREJO CORTEGUI
 Jefe de Seguimiento y Control


AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

27 de febrero de 2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N° (PS9407397362), FECHA FACTURA DO MM AAAA (07 02 2019), FECHA VENCIMIENTO (08 04 2019)

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGNTE RFTENFDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTOREFNDORFS RESOLUCION No. 5817 DE JULIO 06/04 - AUTOREFNDORFS CRFF Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
RESOLUCION DIAN No. 9407360577 HASTA EL No. 9407441817

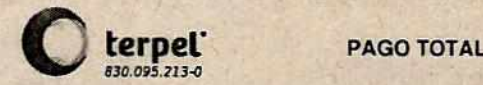
Table with 2 columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA), ENTREGADO A: (FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL)

Table with 2 columns: PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA, CODIGO CLIENTE (10003999), No. IDENT. TRIBUTARIO (8999991022)

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL

Handwritten notes and stamps: FUERZA AEREA, ORGANIZACIÓN TERPEL FACTURACION, 12 FEB 2019, VALOR FACTURA EN LETRAS...

Table with 2 columns: RECIBI Y ACEPTO, REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

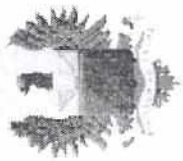


FACTURA DE VENTA N° 9407397362
VALOR A PAGAR 33.712.387 REFERENCIA 000008999991022109407397362

VALOR A PAGAR 33.712.387 FACTURA No. 9407397362
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: NOMBRE O RAZON SOCIAL, TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTACITE No., No. DEL CHEQUE, VALOR

Table for payment details: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, REFERENCIA, BANCO, CTACITE No., No. DEL CHEQUE, VALOR



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002042648-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313655		

TRAZABILIDAD: PS9407397362 / ENTRADA CATAM / COMBUS, CATAM, FEBRERO/19 / COMBUS, CATAM, FEBRERO/19, PS9407397362

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		4.000,00	GLN	8.428,10	33.712.387,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 33.712.387,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

PAT

ASLY CRISTINA MENDOZA N.
ALMACENISTA

POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175363 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM

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

FACTURA DE VENTA N°	AR9018115798
FECHA FACTURA	12 02 2019
DD MM AAAAA	13 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 001-042065 OCT 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREC Art. 406T
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DI-5DL-FI No. 9017990669 HASTA FI No. 9018599998

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

ENTREGADO A:
VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
--------------------------	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	----------

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.735,051	9.110,8255	24.918.572,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	2.025,229	8.542,3241	17.300.162,45
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	14,545	11.105,1901	161.524,99
3151	BIODIESEL B10 N.I.	UGL	68,617	8.522,0800	584.759,56

**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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9018115798

FECHA FACTURA

12 02 2019

DD MM AAAA

13 04 2019

FECHA VENCIMIENTO

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DD-042065 OCT 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 AUTORETENEDORES CREE Act. Prec. 4061
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018509998

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACIÓN CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.735.051	9.110,8255	24.918.572,30
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	2.025.229	8.542,3241	17.300.162,45
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	14.545	11.105,1901	161.524,99
3151	BIO DIESEL B10 N.I.	UGL	68.617	8.522,0890	584.759,56

4500313652

C3
 Emair
 BACOF

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 42.965.019

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 1 AL 8 DE ENERO - OC 33123

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
 EMPRESA TRANSPORTADORA:

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 PRECIO EN LA FORMA PACTADA ANTE NUESTRO.
 FAVOR CIPAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN 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:

Tc. Ivan A. Rodriguez Costa

REPRESENTANTE DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:

e6b79f0046a132546735efdf4a7c43d77f576eb9



- ORIGINAL -

Pagina: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018115798(3900)0042965019

FACTURA DE VENTA N°

9018115798



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109018115798(3900)0042965019

VALOR A PAGAR

42.965.019

FACTURA No.

9018115798

VALOR A PAGAR

42.965.019

REFERENCIA

0000008999991022109018115798

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008999991022109018115798

BANCO	C/C A CREDITO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

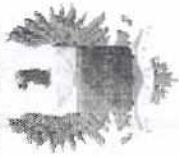
0000008999991022109018115798

TOTAL EFECTIVO

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA			
TOTAL EFECTIVO			
BANCO	C/C A CREDITO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-

-BANCO-



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002042613-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500313652		

TRAZABILIDAD: AR9018115798 / ENT.EDS NACIONAL / COMBUS. EDS. NAL FEB /19 / COMBUS.EDS.NAL., FEB 01 AL 08/19,AR9018115798

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.735,05	GLN	9.110,82	24.918.548,91
1346387				BIODIESEL X GALON		2.025,22	GLN	8.542,43	17.300.300,55
1402702				GASOLINA EXTRA		14,54	GLN	11.105,20	161.469,61
1346387				BIODIESEL X GALON		68,61	GLN	8.522,08	584.699,93

TOTALES 42.965.019,00

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

PAT

ASIS CRISTINA HENDEKETA N.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

rpel
830.095.213-0

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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

AR9018116535

FECHA FACTURA

16 02 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

17 04 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9017990669 HASTA EL No. 9018599998


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

FACTURACIÓN CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.620,660	9.123,4449	23.909.447,07
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.343,704	8.587,6971	11.539.322,98
3221	BIOACEM B9 N.I.	UGL	73,872	8.522,4601	629.571,17
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	39,556	11.105,2922	439.280,94
3151	BIODIESEL B10 N.I.	UGL	49,880	8.522,0800	425.081,35

4500314229

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	36.942.704
OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 9 AL 15 DE FEBRERO - OC 33123			

<p>IDENTIFICACION SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1472 DE 2011. EL IVA OBLIGADO FACTURADO POR EL PRODUCTO SUJETO AL:</p> <p>BIOACEM B10 N.I. \$1.744.928,91 BIODIESEL B10 N.I. \$49.141,98 BIOACEM B9 N.I. \$48.213,32 GASOLINA CORRIENTE \$2.426.495,37 GASOLINA EXTRA \$48.216,22</p> <p>VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>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 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.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p><i>Dr. Ivan A. Rodriguez Acosta</i> Fuerza Aerea Colombiana</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 9ce5f78d4811cd8f99a6704d5b661b37b0f16a8b</p> 
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: Impresora S.A. NT 882.078.741.006



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018116535(3900)0036942704



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018116535(3900)0036942704

FACTURA DE VENTA N° 9018116535

VALOR A PAGAR 36.942.704 FACTURA No. 9018116535

VALOR A PAGAR 36.942.704 REFERENCIA 000008999991022109018116535

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018116535

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA			
<input type="checkbox"/> TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques			TOTAL CHEQUES
TOTAL			

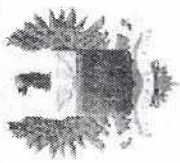
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018116535

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTR.mercancias

Doc. Material
5002042568-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	26.02.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500314229		

TRAZABILIDAD: AR9018116535 / ENT.EDS NACIONAL / COMBUS. EDS. NAL FEB /19 / COMBUS. EDS. NAL., FEB 09 AL 15/19 , AR90181165

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	0009308401			GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.620,66	GLN	9.123,48	23.909.539,27
1346387	0009308402			BIODIESEL X GALON		1.343,70	GLN	8.587,71	11.539.306,01
1346387	0009308403			BIODIESEL X GALON		73,87	GLN	8.522,57	629.562,25
1402702	0009308404			GASOLINA EXTRA		39,55	GLN	11.105,30	439.214,62
1346387	0009308405			BIODIESEL X GALON		49,88	GLN	8.522,09	425.081,85

TOTALES

36.942.704,00

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

RECIBI

PAT. ASHY. ERICA FLENDIETA D.
ALMACENISTA

POST-FIRMA