

MHfirojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-10-10:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179419	Fecha Registro:	2019-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	A Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	277.463.266,00	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos	277.463.266,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	277.463.266,00
Valor Deducciones:	2.228.302,00	Valor Neto:	275.233.964,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	14119
Identificacion:	530095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	03108322995	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	286024
Numero:	1403119	Identificacion:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	AR9018120488	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Comentario:	Activa
Numero:		Identificacion:	FACTURA	Fecha de Registro:	2019-05-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nacion	10	CSF		277.463.266,00	0,00	277.463.266,00	277.463.266,00
Total:						277.463.266,00	0,00	277.463.266,00	277.463.266,00

Objeto: CCE280-1-AMP-ORD COMPRA 33123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-13	Generada
VALOR A PAGAR			277.463.266,00


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
LOGISTICA AERONAUTICA (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y LOGISTICA AERONAUTICA)	NIT 899393051	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	161.543.611,00	1,380 %	2.228.302,00	2.228.302,00

[Signature]
CORONEL JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Bf / Gcb.
Op. 115867119
May 16.

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTRAOORA COFAC (E)

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

CERTIFICACION N° 007

FECHA: 29 DE ABRIL 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: \$ 277.463.266,00

MES DE PAGO: PAC MAYO 2019 **RECURSO:** 10


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

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	08
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	08
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	05
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	08
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIIF II -SUCOM	01
TOTAL FOLIOS			32

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. ROORIGUEZ/SUCOM
 Supervisor

2667
179419



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2019
 N° documento : 1500001406 NIT : 899999102-2 Período : 05
 Fe. documento : 16.05.2019 Fe. contab. : 16.05.2019 Moneda doc.: COP
 Referencia : 115867119 OP
 Texto cab. Doc. : 115867119 OP OBL 179419

ACREEDOR NIT : 8300952130 NOMBRE : ORGANIZACION TERPEL SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		275.233.964,00
002 25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	8300952130		275.233.964,00	
TOTALES:					275.233.964,00	275.233.964,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 115867119 OP OBL 179419 ORDEN COMP 33123

Elaboró: ASD2. PAOLA CRISTINA STEVENSO Revisó:

Ordenador del gasto:

Handwritten notes and initials



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mipilevans Paola Cristina Stevenson Sanchez
 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 2019-05-16-7.53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115867119	Fecha Registro:	2019-05-14	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	179419 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-05-16	Código de Referencia:	04500073300115867119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	277.463.266,00	Valor Deduciones:	2.229.302,00	Valor Neto:	275.233.964,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	277.463.266,00	277.463.266,00	2.229.302,00	275.233.964,00		

REINTEGROS

Número:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322988	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			AR 0016120488			2019-05-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	SIT	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTD MONEDA CAMBIO	VALDR MDNEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILCA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EDUJO)	277.463.266,00	10	0,00			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALDR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JDIYAS	899999061	1,380 %	2.229.302,00	2.229.302,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES (VIAJOS CSF)	2019-05-13	277.463.266,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten signature]

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/1406



La seguridad es de todos Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

67



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201911790223003 del 29-04-2019 / 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 \$ 277.463.266,00 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 MAYO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: 32(folios) Orfeo

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC

Revisó: MY JUAN CABREJO JEFE ASEC

Handwritten notes: #2667, 13055, cal mayo 2/2019

“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



Wilson Sanchez, Morales
 COMANDO FUERZA AEREA
 2019-04-30-4 58 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	140319	Fecha Registro:	2019-04-30	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:	264 961 629,46	Valor Iva:	12 501 636,54	Valor Total Moneda Orig.:	277 463 266 00
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S A	TERCERO	

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

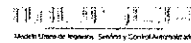
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
32 FOLIOS	FACTURA	2019-04-30

Objeto: ORGANIZACION TERPEL S.A. S/277.463.266.00 Folios (32). Se anexa oficio remitido No 201917190223003, certificación para pago No 007 acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria Certificación de pago parafiscales. FUI 7/a Fuente: Factura

277'463'266
 33123-DIGA 78
 BASE
 161-543611
 ATALAYA VIR DEL REINCON
 Teniente MEDINA ROJAS JESUS I.
 Especialista Seguimiento y Analisis Combustible
 1.38
 2.2297302
 16/06/19
 PRIMAS REVISOR



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

60

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

4. Número de formulario

14327259321



(415)7707212489984(8020) 000001432725932 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):
8 3 0 0 9 5 2 1 3

6. DV: 0

12. Dirección seccional:
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico:
3 1

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. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 3 1 7 5 3 5 3 45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 03- Impuesto al patrimonio
- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
- 11- Ventas régimen común
- 13- Gran contribuyente
- 15- Autorretenedor
- 10- Usuario aduanero
- 19- Productor de bienes y/o servicios exentos (incluye ex
- 14- Informante de exogena
- 18- Precios de transferencia
- 26- Declaración individual precios de transferencia
- 24- Declaración consolidada precios de transferencia
- 32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 2 2 2 3 0 5 4 4 3 7 1 8 3 8	55. Forma: 1	56. Tipo: 1	57. Modo: 1	58. CPC: 1
---	--------------	-------------	-------------	------------

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 2 1

61. Fecha: 2 0 1 5 0 2 1 3

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 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES
985. Cargo: Gestor II

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CARTA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450.
ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

ROMERO
[Handwritten Signature]



INDICE CTR-02

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G. S. RH SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
[Handwritten Signature]
REGISTRO NACIONAL
CARLOS BELTRAN VARELA



P:1960150 C0107655 M:1018431439-20081022 0004683095A 2 25705102

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 1 5 A 4 A F 2 8 0 2 F B 3 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS ROMERO ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2019 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



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 33930051, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 5 días de abril de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.054/AUDM&SBOG-CER2019-11762



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

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

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la planilla de aportes parafiscales, la 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 de 1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019
- Las Entidades Promotoras de Salud de 1 de noviembre del 2018 al 30 de abril de 2019.

La presente certificación se reexpide en Bogotá D.C., a los 5 días de abril de 2019, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.055/AUDM&SBOG-CER2019-11761

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** abril 2019
Número de Radicación: 33930051 **Total a pagar:** \$2,035,695,000
Fecha de vencimiento: 03/04/2019 **Total de empleados:** 1456
Fecha de Pago: 03/04/2019 **Número de Administradoras:** 63

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 431748772

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	\$155,318,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	304		\$0	\$192,136,300
230301	800224808	Porvenir	418		\$0	\$276,273,400
230901	800253055	Old Mutual	176		\$0	\$208,808,700
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	2		\$0	\$3,905,300
231001	800227940	Colfondos	122		\$0	\$70,206,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	365		\$0	\$270,904,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filiar	121		\$0	\$18,024,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar	95		\$0	\$16,459,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	102		\$0	\$17,112,000
CCF10	891800213	Comfabyo Caja de Compensacion Filiar	5		\$0	\$678,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	31		\$0	\$4,560,400
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Filiar	6		\$0	\$836,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filiar	11		\$0	\$1,514,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	6		\$0	\$474,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	610		\$0	\$110,337,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	5		\$0	\$890,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensación Filiar	33		\$0	\$4,290,100
CCF33	891780093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	12		\$0	\$1,219,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensación Filiar	9		\$0	\$800,000
CCF35	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	4		\$0	\$828,600
CCF37	890500516	Comfante Caja de Compensación Filiar	20		\$0	\$1,939,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensación	96		\$0	\$12,784,200
CCF41	892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,071,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensación Filiar	2		\$0	\$462,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensación Filiar	27		\$0	\$3,374,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensación Filiar	19		\$0	\$2,147,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$14,658,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensación	8		\$0	\$918,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensación Filiar Amazonas	7		\$0	\$782,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensación Filiar Arauca	8		\$0	\$786,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensación Filiar Campesina	14		\$0	\$1,327,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensación Filiar	13		\$0	\$1,185,100
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$165,900
CCFCS5	890102044	EPS-5 Cajacopi	3		\$0	\$209,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	239		\$0	\$145,042,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	103		\$0	\$34,886,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	169		\$0	\$61,881,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	107		\$0	\$32,480,900
EPS010	800088702	EPS Sura	193		\$0	\$62,921,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$1,710,300
EPS016	805000427	Cooameva EPS	131		\$0	\$33,681,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$43,761,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	47		\$0	\$9,762,700
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	8		\$0	\$2,384,700
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	3		\$0	\$335,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	143		\$0	\$43,077,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUÍA EPS SAS	2		\$0	\$107,100
EPS041	900156264	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$103,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	138		\$0	\$29,154,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-5	1		\$0	\$103,600
EPS025	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$180,800
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$103,600
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$103,600
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	4		\$0	\$443,500

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$365,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$484,600
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$207,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$100,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$192,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	367		\$0	\$80,779,600
PASENA	899999034	SENA	367		\$0	\$53,857,200
						\$2,035,695,000

***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. 1018431850
 RESOLUCION INSCRIPCION 437 / FECHA 13/12/2012
 UNIVERSIDAD JAVERIANA




PRESIDENTE 

DANIEL SARMIENTO FAVAS 184954

FIRMA DEL TITULAR **101524**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO 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.



Referencia: 10112212

17

**Grupo
Bancolombia**

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2015

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL S A** Identificada con el Nit. 830095213 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta CORRIENTE No. 03108322996 desde el 12/07/01 (m/d/a) la cual se denomina ORGANIZACION TERPEL S.A., en este momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, ANA MARIA GAVIRIA RUEDA Gerente de Cuenta.


Cualquier inquietud sobre los datos suministrados en esta referencia con gusto será atendida en el teléfono 4886000 Ext. 16726-14725

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Bogotá Of. 126 Banca Corporativa

Auxiliar de Empresas


Yolima Montoya Gil
Auxiliar de Empresas
Banca Especializada 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. 7	FECHA: 02-04-2019									
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la Organización Terpel S.A, el suministro de combustible terrestre (Gasolina Corriente, Gasolina Extra, A.C.P.M Y Sus Mezclas) para las Unidades Militares Aéreas: CACOM 2-3, EMAVI, CATAM, CAMAN, ESUFA.									
FORMA DE PAGD	<p>EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de SIETE MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS con 07/100 (\$ 7.034.902.389,07) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="743 772 1334 869"> <thead> <tr> <th colspan="3">ORDEN DE COMPRA 33123</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA 2018</th> <th>VIGENCIA 2019</th> <th>VIGENCIA 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 166.181.849,94</td> <td>\$ 3.877.487.442,89</td> <td>\$ 2.991.233.096,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la</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>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)	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta su fecha de vencimiento (orden de compra): 30/07/2020</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p>


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

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

En Bogotá D.C., el día **02** del mes de **ABRIL** 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	10.561,55 galones	

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

A.C.P.M	21.213,45 galones	
EXTRA	104,42 galones	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13	N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	(12) FACTURAS
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	(09) FACTURAS
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	(03) FACTURAS
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	(08) FACTURAS
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	(03) FACTURAS
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 98.222.327,00	(04) FACTURAS
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019
TOTAL FACTURADO	\$ 1.451.081.974,00	
SALDO CONTRATO	\$ 6.046.685.172,13	

ANEXOS


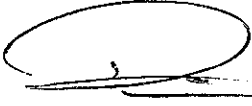
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular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

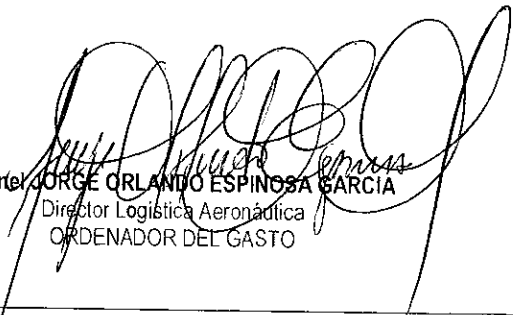
ORDEN DE COMPRA No. 33123 / ORGANIZACIÓN TERPEL S.A						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	\$ TOTAL FACTURA
AR9018120488	26/02/2019	EDS	1.695,14	2.448,39	22,10	\$ 37.059.156,00
PD9404600636	06/03/2019	CACOM-3	2.775,00			\$ 22.607.772,00
PS9407400813	08/03/2019	CATAM	5.000,00			\$ 41.984.673,00
PS9407401486	13/03/2019	CATAM	4.000,00			\$ 34.085.340,00
AR9018126645	13/03/2019	EDS	2.205,68	3.051,14		\$ 46.612.917,00
AR9018127585	16/03/2019	EDS	1.959,19	2.615,04	27,74	\$ 41.210.005,00
PQ9406040425	22/03/2019	EMAVI	2.000,00			\$ 17.241.870,00
AR9018132387	28/03/2019	EDS	1.578,44	2.446,98	54,58	\$ 36.661.533,00
TOTAL			21213,45	10561,55	104,42	\$ 277.463.266,00

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PRDVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s)	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 Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SHF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal y/o representante ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CONTRATISTA	 TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA Subdirector de Combustibles SUPERVISOR
---	---


Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
 Director Logística Aeronáutica
 ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T3. GARCIA

	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
ACTA LIBERACION RECURSOS 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	\$ 7.497.767.146,13
VALDR 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
SALDD ACTUAL CONTRATO	\$
VALOR V.G 2019	\$ 3.877.487.442,89
VALOR PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00
VALOR PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00
VALOR PAC ABRIL 2019	\$ 98.222.327,00
VALOR PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 3.055.452.075,89
SALDD ACTUAL CONTRATO	\$ 6.046.685.172,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500317126	5002067388	EDS	25-04-2019	\$ 37.050.155,00	4165,63	AR0018120485	\$ 37.050.155,00	\$ 37.050.155,00
4500317120	5002062633	CACOM 3	20-03-2019	\$ 22.607.772,00	277,7	PC0404800636	\$ 22.607.772,00	\$ 22.607.772,00
4500317122	5002064953	CATAM	15-03-2019	\$ 41.034.673,00	50,00	PC0402400513	\$ 41.034.673,00	\$ 41.034.673,00
4500318451	5002055496	CAEAM	29-03-2019	\$ 34.095.340,88	400,00	PC0402401452	\$ 34.095.340,88	\$ 34.095.340,88
4500318124	5002057610	EDS	28-04-2019	\$ 49.512.917,00	526,82	AR0018120545	\$ 49.512.917,00	\$ 49.512.917,00
4500318125	5002057630	EDS	28-04-2019	\$ 41.210.005,00	4601,97	AR0018120585	\$ 41.210.005,00	\$ 41.210.005,00
4500318127	5002057456	EMAV	25-04-2019	\$ 17.241.973,00	203,00	PC0402400425	\$ 17.241.973,00	\$ 17.241.973,00
4500320351	5002068331	EDS	29-04-2019	\$ 36.621.503,00	4680,00	AR0018132287	\$ 36.621.503,00	\$ 36.621.503,00
				277.463.266,00			277.463.266,00	277.463.266,00

TS. WILSON SANCHEZ MORALES
 TEC. ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ANALISIS

Por ausencia de TS. Sanchez firma
 el señor Te. Medina.

AT. MONTAÑA VARGAS ANGIE PADLA
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

MY. JUAN CARLOS CABRERA BARTHEGEUI
 Jefe Area de Seguimiento y Control

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5002067388-2019
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	FA9L	25.04.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130	4500317126		

TRAZABILIDAD: AR9018120488 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.FEB.19 / COMBUS EDS NACIONAL 16 AL 22 FEB 2019 AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.448,39	GLN	9.109,85	22.304.465,68
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.541,94	GLN	8.563,00	13.203.633,04
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		96,02	GLN	9.522,60	919.349,05
1402762	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		22,16	GLN	11.105,20	245.424,92
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		57,18	GLN	8.562,09	487.299,11

TOTALES 37.059.156,00

RECIBI

[Signature]
 73. Emelia R. Mon.
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

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

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	AR9018120488
FECHA FACTURA	26 02 2019
DD MM AAAA	27 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC 11/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1 D42065 OCT 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO D6/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762D11495997 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 DRA00 CAN MINISTERIO DE DEFE TEL: 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS
---	--

FACTURACIÓN CENTRALIZADA	CODIGO CLIENTE	1D003999	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	VALDR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.448,397	9.109,7713	22.304.336,64
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.541,946	8.563,0024	13.203.687,31
3221	BIOACEM B9 N.I.	UGL	96,021	8.522,4600	818.335,13
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	22,101	11.105,1898	245.435,80
3151	BIODIESEL 810 N.I.	UGL	57,188	8.522,0800	487.360,71

4500317126


VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	37.059.156
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 16 AL 22 DE FEBRERO - OC 33123

TERPEL S.A. (CÓDIGO ADO) NO SE HA REGISTRADO EN EL IVA (IMPUESTO FACTURAL) EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA FACTURADA ADUJ HISMO.
 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
 ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
C. Ivan A. Rodríguez Acosta
 Fuerza Aérea Colombiana
 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
d256c53be10ce962241969507e2439cc25663a67


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

(415)770479000082(8020)00000899991022109018120488(3900)0037059156

FACTURA DE VENTA N° **9018120488**

VALOR A PAGAR **37.059.156** REFERENCIA **00000899991022109018120488**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA			
TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

- CLIENTE -



(415)770479000082(8020)00000899991022109018120488(3900)0037059156

VALOR A PAGAR **37.059.156** FACTURA No. **9018120488**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **00000899991022109018120488**

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA **00000899991022109018120488**

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

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5002052633-2019

MOVIMIENTO: 101

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

20.03.2019

CIUDAD

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.

ENTRADA DE BIENES

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

BOGOTÁ D.C.



UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

PROVEEDOR

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT

899999102-2

NIT

8300952130

CODIGO

F000

CODIGO

4500317120

ALMACEN

FA9L

No. PEDIDO

4500317120

FECHA

20.03.2019

DESTINO

CIUDAD

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: P09404600636 / ENT.COMBUS.C-3 / COMBUS.C-3 / COMBUS.RADAR LF CACOM-3 FEB 2019 FACT P09404600636

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1346387	INSUMOS			BICIESEL 8 GALON		2.775,00	GLN	8.146,94	22.607.772,00

TOTALES 22.607.772,00

RECIBI

[Signature]

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 20.03.2019 19:12:53

Pag. No. 1 / 1



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°

PO9404600636

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

06 03 2019

FECHA VENCIMIENTO

05 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 03. 16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDJ 01/065 OCT 13. 2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREL Art. Prima 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9404600633 HASTA EL No. 9404601673

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

ENTREGADO A:
FAC CACOM3 COMANDO AEREO DE COMBATE 3
MALAMBO CONTIGUO AL AEROP DE BOQUILLA
TEL: 13159800
MALAMBO-ATLÁNTICO-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022
CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MDNEDA COP TRM INCOTERM
REMISION/BDT 855947040 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17690783 COT No. Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALDR TOTAL. Includes handwritten notes 'C-3' and '4500314120'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 22.607.772

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 649280658091701

VEHICULO: TPX674 No. ORDEN CARGUE: 6004253792
EMPRESA TRANSPORTADORA: DDSMOPAR SAS
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 AQUÍ DENTRO.
POR FAVOR GUARDAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." PARA SELLO HISTORICO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO".
ESTE FACTURA SE EMITE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
4800320195 / 4907235859
CUFE: 73660d07b380b1ea4e62b2c460d18c96920a27cb



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9404600636
VALOR A PAGAR 22.607.772 REFERENCIA 000008999991022109404600636

VALOR A PAGAR 22.607.772 FACTURA No. 9404600636
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: CONSIGNACION CHEQUES BANCO, CONSIGNACION EFECTIVO BANCO, TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Doc. Material
5002049573-2019
MOVIMIENTO: 101

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD Comando Fuerza Aerea

NIT 899999102-2

ALMACEN FA9L

FECHA 15.03.2019

CIUDAD Bogotá D.C.

PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT 8300952130

No. PEDIDO 4500317122

DESTINO

TRAZABILIDAD: PS9407400813 / ENT. GAORI-CATAM / COMBUS. GAORI-CATAM. MAR. 19 / COMBUS GAORI-CATAMMARZO 2019 FACT PS940740081

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387				BIODIESEL X GALON		5.000,00	GLN	8.396,93	41.984.673,00

TOTALES 41.984.673,00

NOTA: GARANTIA Y UN MILLON DE INVERSIONES (CUBITA Y CUADRO DEL RESERVISTAS ARRENTA Y TRABAJO PERSONAL (CAM- GERA) / 100 BL. STE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR

Fecha: 15.03.2019 15:43:58

Pag. No. 1 / 1

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 10
 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°

PS9407400813

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

08 03 2019

FECHA VENCIMIENTO

07 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01. 16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION ODI 042065 DEL 13. 2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Prom. 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 13762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. 9407360577 HASTA EL No. 9407421937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA 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 ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGD	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	855949668	ORDEN DE CDMPRA	33123	PEDIDO
				17893679
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALDR TOTAL
1464	BIOCEM B12 PLETES SOBRETASA IVA PRODUCTO 19%	UGL	5.000.000	7.132.1500	35.660.750.00
				301.47	370.000.00
					1.507.377.00
					4.446.546.06

Boota 4500314722

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	41.984.673
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SiCOM: 779580606091800

VEHICULO: TAL333 No. ORDEN CARGUE: 6004256376	RECIBI Y ACEPTO. (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó CDMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.	CUFE:
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 NUESTRO.	e7449325d81dac6934aeeb00c3a767ef61fd751
PARA OTORGAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO".	
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000000899991022109407400813(3900)0041984673

FACTURA DE VENTA N°

9407400813



(415)770479000082(8020)000000899991022109407400813(3900)0041984673

VALOR A PAGAR

41.984.673

FACTURA No.

9407400813

VALDR A PAGAR

41.984.673

REFERENCIA

00000899991022109407400813

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

00000899991022109407400813

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

TOTAL

-CLIENTE-

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


CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

00000899991022109407400813

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

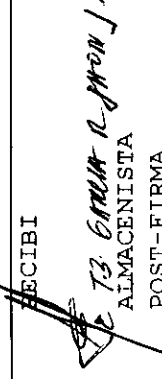
 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5002056496-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.03.2019	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500318451			

TRAZABILIDAD: PS9407401486 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS.CATAM.MARZO.2019 / COMBUS.CATAM.MAR 2019 FACT PS9407401486

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1346387	INSUMOS			FIQUESEL X GALON		4.000,00	GLN	8.521,24	34.085.240,00

TOTALES									
MUNDO: TRENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (45.455.455) MIL PESOS									
									34.085.340,00

RECIBI


Jhon Garrido
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA N°	PS9407401486
FECHA FACTURA	13 03 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	12 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. DD0076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-D42065 OCT 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORRENTADORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORRENTADORES CRFF Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE DUPLICACION DE FACTURACION DIAN No 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE EL No. 4407350577 HASTA EL No. 4407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA TEL 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL BOGOTA COMANDO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO TEL 14148771 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	---

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

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 80 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	855976372	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO	17723589	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	-------	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	4.000,000	7.190,600D	28.762.400,00
	FLETES				392.200,00
	SOBRETASA			301,47	1.205.902,00
	IVA PRODUCTO 18%				3.724.636,26

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

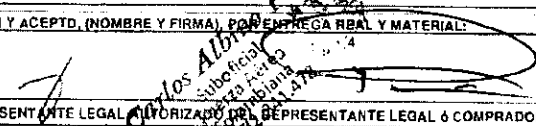
VALOR A PAGAR \$ 34.085.340

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 279860745011501

4500318451

terpel
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADA Y SELLADA

FUERZA AEREA
 Dirección Logística
 21 MAR 2019
 Dirección de Combustibles
 1415 3000 ext 2650

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR	VEHICULO: YFL281 No. ORDEN CARGUE: 6054281351 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTRING, 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 FACTURADA AQUÍ MISMOS. FAVOR COTAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRÍMERA BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.
--	---

CUFE: fa70a8d7cd8cf151726b35ab976be8a7f6899b80



- ORIGINAL -

Página 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7784790000082(8020)000000899991022109407401486(3900)0034085340

FACTURA DE VENTA N° 9407401486

VALOR A PAGAR 34.085.340 REFERENCIA 000000899991022109407401486

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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



(415)7704790000082(8020)000000899991022109407401486(3900)0034085340

VALOR A PAGAR 34.085.340 FACTURA No. 9407401486

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000899991022109407401486

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES

Doc. Material
5002067610-2019
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD Comando Fuerza Aerea

NIT 899999102-2

CODIGO F000

ALMACEN FA9L

FECHA 26.04.2019

CIUDAD Bogotá D.C.

PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT 8300952130

CODIGO

No. PEDIDO 4200191247

DESTINO

TRAZABILIDAD: AR9018126645 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.MAR.19 / COMBUS EDS NACIONAL 01 AL 08 MAR 2019 AR90181

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

1360575				GASOLINA CORRIENTE X GALON		3.051,14	GLN	9.117,89	27.819.956,13
---------	--	--	--	----------------------------	--	----------	-----	----------	---------------

1346387				BIODIESEL X GALON		2.205,68	GLN	8.520,26	18.792.960,87
---------	--	--	--	-------------------	--	----------	-----	----------	---------------

TOTALES 46.612.917,00

MCHTO: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. SANCIA R. HON.
ALMACENISTA

POST-FIRMA

JHONGARR



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

Table with FACTURA DE VENTA N° AR9018126645, FECHA FACTURA 13 03 2019, DD MM AAAA 12 05 2019, FECHA VENCIMIENTO

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORITAD FISCAL RESOLUCION No. 5812 DE JUN 10 06/04 - AUTORITAD FISCAL RESOLUCION No. 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

Table with VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA, ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Table with FACTURACION CENTRALIZADA, CODIGO CLIENTE 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022, CONDICIONES DE PAGD PAGO 60 DIAS NETO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM

Table with REMISION/BDT, DRDN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Cntr No., CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL

Main table with columns for CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten stamp: FUERZA AEREA Distribucion Logistica 14 MAR 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650 and handwritten number 4200 191247

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 46.612.917

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

CONDICIONES QUE DEBEN APLICARSE DE LA LEY 1419 DE 2014 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRECIBO EFECTUADO A REVENIR EL N.I. 51.361.538.62 GASOLINA CORRIENTE 51.773.052.60

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

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 AQUI MISMO. FAVOR CERRAR 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.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR: CUFE: 54ac4ff00ece3533e7bc536c328517885bd2c889



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018126645

VALOR A PAGAR 46.612.917 FACTURA No. 9018126645

VALOR A PAGAR 46.612.917 REFERENCIA 000008999991022109018126645

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018126645

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018126645

TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE -

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES

Doc. Material
5002067630-2019
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD: Comando Fuerza Aerea

FECHA: 26.04.2019

CIUDAD: Bogotá D.C.

ALMACEN: FA9L

FECHA DESTINO: 26.04.2019

PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT: 8300952130

No. PEDIDO: 4200191251

TRAZABILIDAD: AR9018127585 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.MAR.19 / COMBUS EDS NACIONAL 09 AL 15 MAR 2019 AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360579	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.615,04	GLN	9.149,60	23.978.880,34
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		654,59	GLN	8.010,60	5.636.452,98
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.304,60	GLN	8.651,35	11.286.553,49
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		27,74	GLN	11.107,36	306.118,19

TOTALES 41.210.005,00

RECIBI

R. TR. GARCIA-RIZON J.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

JHONGARR



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 CUENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° AR9018127585
FECHA FACTURA DD MM AAAA 16 03 2019
FECHA VENCIMIENTO 15 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01 '16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017
AGFNTF RFTNFDR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORTFNDRS RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORTFNDRS CRFF Act. Prt. 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 INCOTERM
REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B12 N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

FUERZA AEREA
Direccion Logistica

6 MAR 2019

Subdirección de Combustible
Tel: 315 9800 ext.2650

4200191251

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 41.210.005

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 9 AL 15 DE MARZO - OC 33123

Table with columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE, BIOACEM B12 N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA.

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALDR.
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 OTRAR 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: d83b60c6da936aaec2c31cf386eac45d58b4ca41



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018127585(3900)0041210005

FACTURA DE VENTA N° 9018127585



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018127585(3900)0041210005

VALOR A PAGAR 41.210.005 FACTURA No. 9018127585

VALOR A PAGAR 41.210.005 REFERENCIA 000008999991022109018127585

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018127585

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018127585

TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE -

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002067456-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	25.04.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200191252		

TRAZABILIDAD: PQ9406040425 / ENT.COMBUS.EMAVI / COMBUS.EMAVI.MAR.19 / COMBUS.EMAVI 22-MAR-2019 FACT PQ9406040425

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

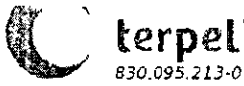
1346387 INSUMOS BICOTIESEL 8 GALON 2.000,00 GLN 8.800,94 17.241.870,00

TOTALES 17.241.870,00

MONEDA: DIEZISETE MILLORES DOLARES CONVULSIONES CUARANTA Y OCHO CIENTOS CINCUENTA PESOS OCHO CERO Y CINCO MILLORES

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



ORGANIZACION TERPEL S.A.
 KR 7 75 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175428
 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 81-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° **PQ9406040425**
 FECHA FACTURA **22 03 2019**
 DD MM AAAA
 FECHA VENCIMIENTO **21 05 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 31/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT 13/2017
 AGENTE PERCEPTEUR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREEF Act Prima 4001
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No 18762014999/00 del 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 RESOL. EL No. 9405997615

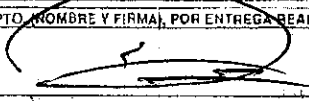
VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV. SDRADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: FAC EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION CR 8 56 67 TEL. 14148771 CALI-VALLE-COLOMBIA
---	--

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856001900	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO
				17785881
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4473	BIOACERIO	UGL	2.000,000	7.319,2500	14.638.500,00
	FLETES				138.000,00
	SOBRETASA			3D1,47	802.951,00
	IVA PRODUCTO 19%				1.862.419,14

VALOR FACTURA EN LETRAS: DILSISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 17.241.870

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 859789721041900

VEHICULO: LUCAS No. ORDEN CARQUE: 60047566 EMPRESA TRANSPORTADORA: PASAJEROS CANA DE TRANSPORTES SA 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 FACTURADA AQUI MISTO. PARA GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. DEBE SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMERO BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 894 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:  REPRESENTANTE LEGAL/AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR CUFE: de07d6235b159749b549eed814a16e4239c04d40
--	---



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000682(8020)0000008999991022109406040425(3900)0017241870

FACTURA DE VENTA N° **9406040425**



(415)7704790000682(8020)0000008999991022109406040425(3900)0017241870

VALOR A PAGAR **17.241.870** FACTURA N° **9406040425**

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM. Entr. mercancías

Doc. Material
5002068331-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	29.04.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500320351		

TRAZABILIDAD: AR9018132387 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL 16-22 MARZO FACT AR901813

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.446,98	GLN	9.161,47	22.417.937,68
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.578,44	GLN	8.639,77	13.637.359,09
1402700	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		54,58	GLN	11.107,30	606.236,23

TOTALES 36.661.533,00

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLORES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

A. P. Green P. Jara
ALMACENISTA
POST-FIRMA



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°
FECHA FACTURA
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO

AR9018132387

28 03 2019

27 05 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01.16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042085 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5817 OF JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Act. Pr. Inc. 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 14149771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - CDLOMBIA
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.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., BIOACEM B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 36.661.533

OBSERVACIONES PERIODO DE FACTURACION 16 AL 22 DE MARZO - OC 33123

CRISTIAN... DIRECTOR LOGISTICA
03 APR 2019

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

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 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: 67e261e44224db6341205e2aa5a2ab04d565c2de



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018132387

VALOR A PAGAR 36.661.533 FACTURA No. 9018132387

VALOR A PAGAR 36.661.533 REFERENCIA 0000008999991022109018132387

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018132387

Table for payment details: TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTACFE No, No. DEL CHEQUE, VALDR, No. Cheques, TOTAL CNEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTACFE No, No. DEL CHEQUE, VALDR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018132387

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-