

MH Ramos
 Lina Marcela Ramos Gordillo
 15-01-05-000
 COMANDO FUERZA AEREA
 2019-06-05-8:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208119	Fecha Registro:	2019-06-05	Unidad Presupuestal:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requisito:	No
Valor Inicial:	98.222.327,00	Valor Total Operaciones:	98.222.327,00	COP-Pesos	98.222.327,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Deducciones:	464.092,00	Valor Neto:	464.092,00	Saldo x Ordenar:	98.222.327,00
Valor Operaciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Ordinal:	0,00
Moneda:				Nro. Compromiso:	1419
				Comprobante Contable:	350555
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	03108323996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	144819	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:	99635-122053-122059-00341	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
LOGISTICA	A-02-02-01-1003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA	Nación	10	CSF		98.222.327,00	0,00	98.222.327,00	98.222.327,00
Total:						98.222.327,00	0,00	98.222.327,00	98.222.327,00

PLAN DE PAGOS

Objeto:	OCE-290-1-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA33123 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-10	98.222.327,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL


POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES, VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.629.862,00	1.380 %	464.092,00	464.092,00

ORDENADOR DEL GASTO
 CORONEJ JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA
Jorge Orland Espinosa Garcia

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC
Paola Rodriguez Ceballos

TE. 166.
 Op. 150667819
 Jun. 17.

51/462

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

9805
04

CERTIFICACION N° 006

FECHA: 07 DE MAYO 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: \$98.222.327,00

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

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

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	04
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	04
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 SIIIF II -SUCOM	01
TOTAL FOLIOS			23

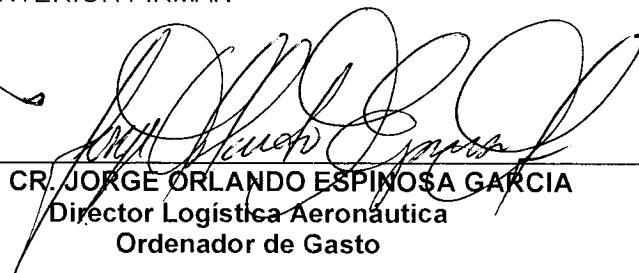
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

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



TC.RODRIGUEZ/SUCOM
Supervisor



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

20819
2866
Mayo 13



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2019
 N° documento : 1500001745 NIT : 899999102-2 Período : 06
 Fe. documento : 17.06.2019 Fe. contab. : 17.06.2019 Moneda doc.: COP
 Referencia : 150667819 OP
 Texto cab. Doc. : 150667819 OP OBL 208119

ACREEDOR NIT : 830095213 **NOMBRE** : ORGANIZACION TERPEL SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun	F500000023		
002	25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213	97.758.235,00	97.758.235,00

RETENCIONES TOTALES: 97.758.235,00 Base 97.758.235,00 Valor Retención 97.758.235,00

Tip Ind. Cuenta Concepto Porc. Base

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 150667819 OP OBL 208119 ORDEN COMPRA 33123

Elaboró: *Paola Christina Stevens* ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO

Revisó: *[Signature]*

Ordenador del gasto:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150667819	Fecha Registro:	2019-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	208119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-06-17	Código de Referencia:	0-500073300150667819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	98.222.327,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	97.758.235,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	98.222.327,00		464.092,00	97.758.235,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	03108322998	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		TESORERIA		Número:	98535-122053-122058-00341	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Fecha:	2019-06-13		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DLOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	98.222.327,00		98.222.327,00		0,00			0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Y VENTA DE JOYAS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,360 %	464.092,00	464.092,00	464.092,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINKER DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-10	98.222.327,00	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)



MHwsanchem Wilson Sanchez Morales
 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 2019-05-10-10.49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	144819	Fecha Registro:	2019-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	1419	Nro. Cdp:	1419
Caja menor-Identif.:	91.307.947.88	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	6.914.379.12	Valor Total:	98.222.327.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.				
TERCERO							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
23 FOLIOS	FACTURA	2019-05-10

Objeto: ORGANIZACION TERPEL \$ 98.222.327.00 Folios (23). Se anexa oficio remisiono No. 201911790242533. certificación para pago No. 005 acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales. RUT y la siguiente Facturación: P


Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



La seguridad es de todos Mindefensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

OK
17



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No.201911790242533 del 07-05-2019 / 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. 2019 (Contrato Marco SILOG 4600127279 por el valor de \$ 98.222.327,00 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 JUNIO 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: 23(folios) Orfeo

Elaboró: AT.ANGIE MONTOYA/ASEC

Revisó: MY JUAN GABREJO/ASEC

16:18
13/05/2019
Mayo 13/2019

“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





Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Misión: Unificar, Ordenar, Simplificar y Modernizar

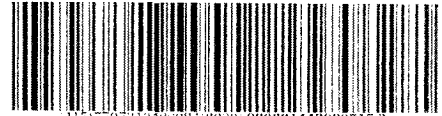
001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Exposición reservada para la DIAN

4. Número de formulario

14439837153



1151770212486843020000014439837153

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 9 5 2 1 3

6. DV

- 0

7. 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 expiración

Lugar de expedición

26. 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:

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

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

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 3 1 4 9 2 3

51. Código

52. Número establecimiento

1 3 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
3	5	7	9	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 equid

06- 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- Precios de transferencia

38- Facturación Electrónica Voluntaria

11- Ventas regimen 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

59. 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 2012
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

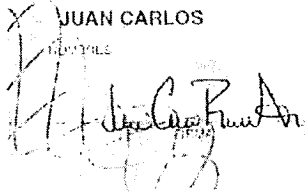
NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

PRENOMINALE

JUAN CARLOS

PRENOMINALE



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G S RH

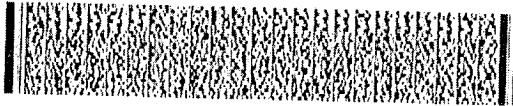
M

SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Acero Romero
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ACERO ROMERO



P-1620150 C0107065 M 1018431450-20081022 000480695A 2 05705109

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 BOGOTÁ 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 Protección 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	Comfaby 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	\$826,900
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 Compensacion Filiar	33		\$0	\$4,290,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		\$0	\$1,219,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	9		\$0	\$800,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$828,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	20		\$0	\$1,939,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$100,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	96		\$0	\$12,784,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,071,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$462,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	27		\$0	\$3,374,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$2,147,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	114		\$0	\$14,658,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	8		\$0	\$918,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	7		\$0	\$782,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$786,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	14		\$0	\$1,327,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	13		\$0	\$1,185,100
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$165,900
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$209,400
EPS001	830113831	ALIANZA 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 ANTIOQUIA EPS SAS	2		\$0	\$107,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		\$0	\$103,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	138		\$0	\$29,154,400
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$103,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$180,800
EPSC34	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.**

101

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



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.



Fecha: 13/12/2012

Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad


Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.


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

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**


Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales

Cédula N° **39713170**


Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicios Empresariales Bogotá

	FUERZA 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 N° 0	FECHA: 07-05-2018									
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="808 829 1409 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 **07** del mes de **MAYO** 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	2390,55 galones	
A.C.P.M	9118,138 galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	00.00 galones	
EXTRA	30,485 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 ADICION 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
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327	CERTIFICACION No.006 PAC

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

		VIGENTE 2019
TOTAL FACTURADO	\$ 3.332.915.341,89	
SALDO CONTRATO	\$ 6.324.148.438,13	

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

FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
PS9407399535	28/02/2019	CATAM	5000			\$ 41.984.673
AR9018122053	28/02/2019	EDS	151,08	404,80		\$ 4.991.973
AR9018122059	28/02/2019	EDS	1192,06	1985,75	30,485	\$ 28.637.909
PO9404600341	01/03/2019	CACOM 3	2775			\$ 22.607.772
TOTAL			9118,138	2390,55	30,485	\$ 98.222.327

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIOADES 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 disponibilidad CDP	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. PS9407399535- AR9018122053- AR9018122059- PO9404600341	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito 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

113

EN PRESENCIA DE LOS SEÑORES QUIENES INTERVINIERON:



JB JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO
Representante Legal Suplente 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

ELABORÓ: AT. 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
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
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 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 JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00
SALDO ACTUAL VIGENCIA	\$ 3.332.915.341,89
SALDO ACTUAL CONTRATO	\$ 6.324.148.438,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500317024	5002049568	CATAM	15 03 2019	\$ 41.984.673,00	5000	PS6407369526	\$ 41.984.673,00	\$ 41.984.673,00
4500317033	5002047258	EDS	25 04 2019	\$ 4.991.973,00	555,88	AR9018122053	\$ 4.991.973,00	\$ 4.991.973,00
4500317042	5002067256	EDS	25 04 2019	\$ 28.637.909,00	3208,28	AR9018122059	\$ 28.637.909,00	\$ 28.637.909,00
4500317046	5002048382	CACOM 3	20 03 2019	\$ 22.607.772,00	2775	PO6404600341	\$ 22.607.772,00	\$ 22.607.772,00
TOTAL				98.222.327,00			98.222.327,00	98.222.327,00



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


 TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles


 MY. JUAN CARLOS CABREDO AMORTEGUI
 Jefe Area de Seguimiento y Control


 AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

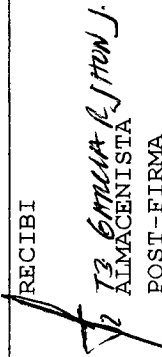
10 de mayo de 2019

 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5002049568-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN FA9L	FECHA 15.03.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR ORGANIZACION TERPEL S.A.		NIT 8300952130	CODIGO	No. PEDIDO 4500317024	DESTINO	

TRAZABILIDAD: PS9407399535 / ENT.GAORI-CATAM / COMBUS.GAORI-CATAM.FEB.19 / COMBUS GAORI-CATAMFEBREIRO 2019 FACT PS9407399
 MATNR LOTE/UBIC EQUIPO No. PARTE DESCRIPCION IMPUTACN./SERIE CANT UD VR.UNITARIO VR.TOTAL

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 5.000,00 GLN 8.396,93 41.984.673,00

MONTOS		TOTAL	
MONTOS: CUARENTA Y CU MILLOONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCATPO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TPES PESOS COM- CERO /100 M.ETE		TOTALS	
		41.984.673,00	

RECIBI

 73 Emilia Jhon J.
 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° PS9407399535
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 02 2019
FECHA VENCIMIENTO 29 04 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION D01-042065 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. 9407360877 HASTA EL No. 9407441937

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FAC CATAM BTA COMANDO AEREO DE TRANS MIL
BOGOTA COMANDO AEREO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL: 14148771
BOGOTÁ O.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 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 855923498 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17640646 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B12, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

FUERZA AEREA
Direccion Logística

Subdireccion de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

terpel logo
POR FAVOR DEVOLVER
FIRMADO Y SELLADO

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: 189080608081601

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
AT Espinosa Garcia Genes

VEHICULO: WFL281 No. ORDEN CARGUE: 6004244372
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: aa50c034cd3b1afdd1dd74cdfad5db1a500eb4b



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407399535(3900)0041984673

FACTURA DE VENTA N° 9407399535

VALOR A PAGAR 41.984.673 REFERENCIA 000008999991022109407399535

Table with columns: BANCO, ETIQUETA No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes a row for TOTAL EFECTIVO.



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407399535(3900)0041984673

VALOR A PAGAR 41.984.673 FACTURA No. 9407399535

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109407399535

Table with columns: BANCO, ETIQUETA No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes a row for TOTAL CHEQUES.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM ENTR.mercancias

Doc. Material
5002067258-2019
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		4500317033		

TRAZABILIDAD: AR9018122053 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.FEB.19 / COMBUS EDS NACIONAL 23 AL 24 FEB 2019 AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		404,80	GLN	9.131,11	3.696.274,31
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		151,08	GLN	8.576,24	1.295.698,64

TOTALES 4.991.973,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENITA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
73. *[Signature]*
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

Table with invoice details: FACTURA DE VENTA N°, AR9018122053, FECHA FACTURA 28 02 2019, FECHA VENCIMIENTO 29 04 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01.16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OC1.13.2017
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, COP TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Main table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten code 4500317033.

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 4.991.973

OBSERVACIONES: PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23 AL 24 DE FEBRERO - 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 ADIUTISMO.
FAVOR CERRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "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. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR. CUFU: 61d8bcf91bb09e6c70f8830721e3ab29259cf34b

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018122053(3900)0004991973

FACTURA DE VENTA N° 9018122053

VALOR A PAGAR 4.991.973 REFERENCIA 0000008999991022109018122053

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment summary: TOTAL EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018122053(3900)0004991973

VALOR A PAGAR 4.991.973 FACTURA No. 9018122053

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018122053

Table for cheque details: BANCO, CTA CTE No, No. DE CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018122053

Table for payment summary: TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002067256-2019
MOVIMIENTO: 101

117

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		4500317042		

TRAZABILIDAD: AR9018122059 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL.FEB.19 / COMBUS EDS NACIONAL 25 AL 28 FEB 2019 AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.985,75	GLN	9.113,01	18.096.159,67
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		145,52	GLN	8.559,86	1.245.630,83
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.030,53	GLN	8.560,00	8.821.336,82
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		30,48	GLN	11.107,00	338.541,36
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		16,00	GLN	8.515,02	136.240,32

TOTALES 28.637.909,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON- CERRO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
J. GARCIA R. HEN J.
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° AR9018122059
FECHA FACTURA 28 02 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 29 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 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., etc.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 28.637.909

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 25 AL 28 DE FEBRERO - OC 33123

REQUISITOS DEL ART. 884 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA) POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: 326029c8b08a3a0da5139c320f0b7c496d16090e



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018122059
VALOR A PAGAR 28.637.909 REFERENCIA 0000008999991022109018122059

VALOR A PAGAR 28.637.909 FACTURA No. 9018122059
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

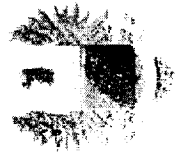
Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

-CLIENTE-

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

		FUERZA AEREA COLOMBIANA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				Doc. Material 5002048382-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD		
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.03.2019	Bogotá D.C.		
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO		
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4500317046				

TRAZABILIDAD: PO9404600341 / ENT. COMBUS. C-3 / COMBUS. C-3 / COMBUS. C-3 MARZO 2019 / COMBUS CACOM-3 MARZO 2019 FACT PO9404600341

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

MONTO: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO Y CINCO CENTS

RECIBI

[Signature]
 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°	PO9404600341
FECHA FACTURA	01 03 2019
DD MM AAAA	30 04 2019
FECHA VENCIMIENTO	

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. 9404563733 HASTA EL No. 9404641673

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 BQUILLA 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	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	855935433	ORDEN DE COMPRA	33123	PEDIDO
				17656000
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1464	BIOAGEM B12	UGL	2.775,000	6.895,1600	19.134.069,00
	FLETES				169.275,00
	SOBRETASA			301,47	836.594,00
	IVA PRODUCTO 19%				2.467.833,06

4500317046

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: 209080675081601

VEHICULO: TPX674 **No. ORDEN CARGUE:** 6004246730
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR 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 AQUI MISMO.
 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "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:

[Firma manuscrita]

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
 56d4d8d9709ff5a29d5a95c53ff76efa89353e51



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1

Impreso por: insuspeco S.A. NIT 860.078.580-2 94508



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008999991022109404600341(3900)0022607772



(415)770479000082(8020)0000008999991022109404600341(3900)0022607772

FACTURA DE VENTA N° **9404600341**

VALOR A PAGAR **22.607.772** **REFERENCIA** 0000008999991022109404600341

VALOR A PAGAR **22.607.772** **FACTURA No.** **9404600341**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 0000008999991022109404600341

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

-CLIENTE-

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 0000008999991022109404600341

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -