

Lina Marcela Ramos Gordillo  
COMANDO FUERZA AEREA

MH/Intrínfos  
15-01-05-000

2019-06-07-7:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	208719	Fecha Registro:	2019-06-06	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	208 814.174.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	208 814.174.00	Saldo x Ordenar:	208 814.174.00
Valor Inicial:	2 039 720.00	Valor Original:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	2 039 720.00	Nro. Compromiso:	1419	Original:	1419
Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	356891
Identificacion:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:	165419	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	DOCUMENTO SOPDRTE	Fecha de Registro:	
Numero:	41278-34090-38856-37952	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-06		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
LOGISTICA	2005-0201-0003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA)	Nación	10	CSF		208 814.174.00	0.00	208 814.174.00	208 814.174.00
Total:						208 814.174.00	0.00	208 814.174.00	208 814.174.00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-10	Generada	208 814.174.00


POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2005-0201-0003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA)	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	147 805 791.00	1.380 %	2 039 720.00	2 039 720.00
Total:						2 039 720.00

*[Signature]*  
CORONEL JORGE ORLANDO ESPINGOSA GARCIA  
ORDENADOR DEL GASTO

Bf. /G6  
Op. 150660019  
Jun. 17

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC

*[Signature]*  
13/06/19

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

35

**CERTIFICACION N° 008**

FECHA: 22 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:** \$ 208.814.174,00  
**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	06
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	06
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	06
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	08
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>29</b>

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
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>03</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

  
**TC.RODRIGUEZ/SUCOM**  
 Supervisor

19/05/2019

3225  
 Mayo 2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC  
 N° documento :1500001743 NIT : 899999102-2 Ejercicio :2019  
 Fe. documento :17.06.2019 Fe.contab. : 17.06.2019 Período :06  
 Referencia :150660019 OP Moneda doc.:COP  
 Texto cab. Doc. :150660019 OP OBL 208719

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		F50000023		
002 25	2401010010	ORGANIZACION TERPEL	830095213		206.774.454,00	206.774.454,00

**RETENCIONES** TOTALES: 206.774.454,00 206.774.454,00

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 150660019 OP OBL 208719 ORDEN COMPRA 33123

*Paola Christina Stevens*

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSON Revisó:

Ordenador del gasto:

30/06/19

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Unidad / Subunidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Número:	150660019
Fecha Registro:	2019-06-13
Estado:	Pagada
Nro Obligación:	208719
Código de Referencia:	04500073300150660019
Valor Bruto:	208.814.174,00
Valor Odeducciones:	2.039.720,00
Valor Neto:	206.774.454,00
Valor Base Compra:	206.774.454,00
Valor MBC:	

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	208.814.174,00
Valor Neto	206.774.454,00
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

Número: 03106322996 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Bancaria Corriente Estado: Activa

41278-3-0090-38856-37952 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE FACTURA Fecha: 2019-06-13

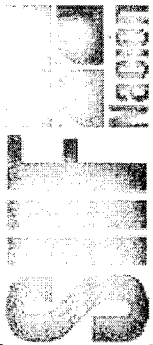
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	208.814.174,00	0,00	208.814.174,00									0,00

<b>DEDUCCIONES</b>												
POSICIONES OEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-01-05-01-01-02-03	RETENCIONA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE		899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		TERCERO		TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
								1,380 %		2.039.720,00	2.039.720,00	

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC										
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
			2019-06-10		208.814.174,00		05 NINGUNO		Pagada	

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/1743



MHwsanchem Wilson Sanchez Morales  
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2019-05-22-6:12 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

Numero:	165419	Fecha Registro:	2019-05-22	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:	208 814 174.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total Moneda Orig.:	208 814 174.00
Identificacion:	830095213	Razon Social:	TERCERO ORGANIZACION TERPEL S A		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
29 folios FACTURA	2019-05-22

Objeto.: ORGANIZACIÓN TERPEL \$ 208 814 174.00 Folios (29). Se anexa oficio remitido No. 201911790270333, certificación para pago No. 065, acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago para facturas RUT y la siguiente Facturación.

**Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON**  
Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



La seguridad es de todos

Ministerio de Defensa



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS

32



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No.201911790276713 del 22-05-2019 / 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 **\$208.814.174,00** 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: 29(folios) Orfeo

Copia: TS22. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ /DICOP

Elaboró: AT. ANGE MONTOYA/ASEC

Revisó: MY JUAN CABREJO/ JEFE ASEC

33225  
24.05.19  
Aprobado  
3:30 PM

“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](http://www.fac.mil.co)





Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

UNIDAD REGISTRADA  
Unidad Tributaria de Registro, Servicio y Control Aduanero

001

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 - 0

6. DV: 0  
12. Dirección seccional:  
Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico:  
3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica (1)  
25. Tipo de documento: ( )  
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 (1 6 9)  
39. Departamento: Bogotá D.C. (1 1)  
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: ( )  
45. Teléfono 2: ( )

CLASIFICACION

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

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- Impo. 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 4 3 7 1 8 3 8

55. Forma: 1	56. Tipo: 1	Servicio: 1	2	3
57. Modo: ( )		58. CPC: ( )		

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

39

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450

ROMERO ACERO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

INITIALES

*Juan Carlos Romero Acero*



FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1989

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S RH

M

SEXO

18-DIC-2007 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARRISAR EL STANKEZTORPE

IMPORTE DERECHO



P-1500150 C0107065 M 1018431450-20081022 0004583895A 2 25706169



40

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**D F I 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](http://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

42

**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 Bolivar 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	Comfaboy 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 Fliar	33		\$0	\$4,290,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		\$0	\$1,219,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$800,000
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$828,600
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$1,939,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	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 Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$462,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$3,374,300
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	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 Fliar Amazonas	7		\$0	\$782,800
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	8		\$0	\$786,100
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	14		\$0	\$1,327,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	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	ALIANSA 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	Cooimea 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 ANTIOQUITA 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
ESSCI8	814000337	EPS-S Emsanar	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.**

11

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 - FECHA 13/12/2012  
 UNIVERSIDAD JAVERIANA




PRESIDENTE

*[Signature]*  
 DANIEL SANTIAGO 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 13/12/12

47

# Bancolombia

Bogotá, 23 abril 2019

Señores

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ciudad

Cordial saludo

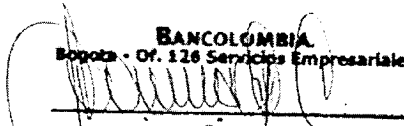
Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el Nit. **830.095.213** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta **Corriente** No. **03108322996** desde el **12/07/2001 (M/D/A)** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-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° 39793770

**Luz Dary Camacho Calderón**  
**Oficina de Servicio Empresarial Bogotá**




	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL N.º 3										
<b>CONTRATO N°</b>	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 33123)									
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 16 Mes: 11 Año: 2018									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	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.									
<b>FORMA DE PAGO</b>	<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="747 766 1339 861"> <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 items 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								

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

	<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>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</b>
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	<b>TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 7.034.902.389,07</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION (ENTREGA)</b>	<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): <b>30/07/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<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>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

	Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b>
	Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	Día: 20 Mes: 11 Año: 2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A


**CONDICIONES DE CONTRATACIÓN**

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Día: 10 Mes: 12 Año: 2018
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADICIÓN AL CONTRATO
<b>FORMA DE PAGO</b>	LAS MISMAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<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): <b>30/07/2020</b></p>
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2021</b></p> <p>Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: <b>11 de julio de 2022</b></p>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.534.902.389,07</b>

En Bogotá D.C., el día **20** 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
<b>GASOLINA CORRIENTE</b>	<b>12206,70 galones</b>	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

<b>A.C.P.M</b>	<b>11054,17 galones</b>	
<b>EXTRA</b>	<b>210,15 galones</b>	
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>


**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

**NO APLICA**

**SITUACIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR VIGENCIA 2018	\$ 166.181.849,94	N/A
1RA ADICION VIG. 2018 / VF. 2019	\$ 500.000.000,00	
PRIMER PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.220.265,00	CERTIFICACION No.1 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23983219
SEGUNDO PAGO CONSUMO DIC-2018 / PAC CXP 2018 Pagaderos durante 1er Trimestre 2019	\$ 314.826.342,00	CERTIFICACION No.2 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.23985219
ACTA LIBERACION DE RECURSOS VIG. 2018	\$ 37.135.242,94	
SALDO VIGENCIA 2018	\$ 0,00	
VALOR VIGENCIA 2019	\$ 3.877.487.442,89	
VALOR VIGENCIA 2020	\$ 2.991.233.096,24	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.497.767.146,13	N/A
TERCER PAGO CONSUMO ENERO / PAC FEBRERO 2019	\$ 61.736.438,00	CERTIFICACION No.3 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.15047819
CUARTO PAGO CONSUMO ENERO 2019 / PAC MARZO 2019	\$ 270.993.226,00	CERTIFICACION No.4 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.51836519
QUINTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC ABRIL 2019	\$ 113.620.110,00	CERTIFICACION No.5 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.89140319
SEXTO PAGO CONSUMO FEBRERO 2019 / PAC JUNIO 2019	\$ 98.222.327,00	CERTIFICACION No.6 PAC VIGENTE 2019
SEPTIMO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC MAYO 2019	\$ 277.463.266,00	CERTIFICACION No.7 PAC VIGENTE 2019/ ORDEN DE PAGO NO.5867119
<b>OCTAVO PAGO CONSUMO MARZO 2019 / PAC JUNIO 2019</b>	<b>\$ 208.814.174</b>	<b>CERTIFICACION No.8 PAC VIGENTE 2019</b>
<b>SALDO VIGENCIA 2019</b>	<b>\$ 2.846.637.901,89</b>	
<b>SALDO CONTRATO</b>	<b>\$ 5.837.870.998,13</b>	

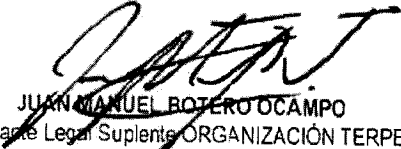


Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-2011/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular 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).

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>


ORDEN DE COMPRA						
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	CORRIENTE	EXTRA	TOTAL FACTURAS
AR9018141278	23/04/2019	EDS	1091,562	1555,641	46,19	\$ 24.252.009
AR9018134090	31/03/2019	EDS	1840,978	2540,683	27,47	\$ 39.537.212
AR9018138856	16/04/2019	EDS	1656,078	2262,636	76,955	\$ 35.948.416
AR9018137952	10/04/2019	EDS	2465,554	2847,737	59,538	\$ 48.068.154
PS9407405076	22/04/2019	CATAM	4000			\$ 34.077.940
PS9407405047	22/04/2019	CATAM		3000		\$ 26.930.443
<b>TOTAL</b>			<b>205.117</b>	<b>2209.705</b>	<b>210,15</b>	<b>\$ 208.814.174</b>

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	60 FAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS A PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS A 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) AR9018141278-AR9018134090-AR9018138856-AR9018137952- PS9407405076- PS9407405047	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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-05-2019</b>

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <b>JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO</b> Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CONTRATISTA	 <b>TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA</b> Subdirector de Combustibles SUPERVISOR
 <b>Coronel JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA</b> Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: 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 MAYO 2019 \$ 277.463.266,00  
 VALOR PAC JUNIO 2019 \$ 98.222.327,00  
 VALOR PAC JUNIO 2019 \$ 208.814.174,00  
 SALDO ACTUAL VIGENCIA \$ 2.846.637.901,89

SALDO ACTUAL CONTRATO \$ 5.837.870.998,13

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4200192283	5002087198	EDS	21/05/2019	24.252.009,00	2893,393	AR9018141278	24.252.009,00	24.252.009,00
4200191376	5002088399	EDS	29/04/2019	39.537.212,00	4409,131	AR9018134090	39.537.212,00	39.537.212,00
4200192281	5002087040	EDS	21/05/2019	35.048.416,00	4095,65	AR9018128856	35.048.416,00	35.048.416,00
4200192278	5002088938	EDS	21/05/2019	49.168.154,00	5712,81	AR9018137952	49.168.154,00	49.168.154,00
4200191416	5002089024	CATAM	29/04/2019	34.077.940,00	4060	PS9407400079	34.077.940,00	34.077.940,00
4200191415	5002089027	CATAM	29/04/2019	26.930.443,00	3060	PS9407405047	26.930.443,00	26.930.443,00
<b>TOTAL</b>				<b>208.814.174,00</b>			<b>208.814.174,00</b>	<b>208.814.174,00</b>

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

AT. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA  
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA  
 Subdirector de Combustibles

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

22 de mayo de 2019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BONES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002087198-2019  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.05.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200192283		

TRAZABILIDAD: AR9018141278 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ABR.19 / EDS NACIONAL 16 AL 22 ABRIL 2019 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		1.555,64	GLN	9.177,58	14.277.015,58
1346387	INSUMOS			BIODIESEL X GALON		1.091,56	GLN	8.657,62	9.450.315,02
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		46,19	GLN	11.359,13	524.678,40

TOTALES 24.252.009,00

MUNTO: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON CERO / 100 M.CTE

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

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

FACTURA DE VENTA N° AR9018141278
FECHA FACTURA 23 04 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 22 06 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, 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. AR9017990669 HASTA EL No. AR9018599998

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 B10 N.I., GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.

FUERZA AEREA
Direccion Logistica
25 ABR 2019
Direccion de Combustibles
Tel: 315 0800 ext.2650

4200 192 283

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes and stamps.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS CON CUERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 24.252.009

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

Multiple sections including: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR; CUFE: ede22a988638945ef8290fd0e2ba8d868d521d67

- ORIGINAL - Pagina 1 de 18



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9018141278
VALOR A PAGAR 24.252.009 REFERENCIA 000008999991022109018141278
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
TOTAL EFECTIVO
BANCO CTA.CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES
TOTAL

-CLIENTE-

VALOR A PAGAR 24.252.009 FACTURA No. 9018141278
NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018141278
BANCO CTA.CTE No. No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques TOTAL CHEQUES
CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018141278
TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES  
 POR CONCEPTO DE: EM LITR. mercancias

Doc. Material  
 5002068399-2019  
 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		4200191376		

TRAZABILIDAD: AR9018134090 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONAL 23-31 MARZO FACT AR901813

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575	INSUMOS			GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.540,68	GLN	9.163,57	23.281.699,08
1346387	INSUMOS			BIDIESEL X GALON		1.840,97	GLN	8.664,13	15.950.400,443
1402702	INSUMOS			GASOLINA EXTRA		27,47	GLN	11.107,12	305.112,49

RS

TOTALES 39.537.212,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVE PESOS OCHO CERO Y CINCO MIL PESOS

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

FACTURA DE VENTA N°	AR9018134090
FECHA FACTURA	31 03 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	30 05 2019

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

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


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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	UGL	2.540,683	9.163,5460	23.281.665,56
3156	BIOACEM B10 N.I.	UGL	1.840,978	8.664,1095	15.950.434,95
3145	GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N.I.	UGL	27,470	11.107,0801	305.111,49

4200191376

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	39.537.212,
---	---------------	----	-------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION: 23 AL 31 DE MARZO - OC 33123

<p>VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>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.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>f4bfeef63f106388ff09bd336cb197f645bbee4</p> 
--	--

- ORIGINAL -

Pagina: 1 de 1

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

(415)770479000082(802D)000008999991022109018134090(3900)0039537212

FACTURA DE VENTA N° 9018134090



(415)770479000082(802D)000008999991022109018134090(3900)0039537212

VALOR A PAGAR 39.537.212 FACTURA No. 9018134090

VALOR A PAGAR 39.537.212 REFERENCIA 000008999991022109018134090

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018134090

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

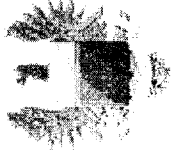
BANCO	CIACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018134090

TOTAL EFECTIVO

- CLIENTE -

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002087040-2019  
MOVIMIENTO: 101

59

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.05.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	No. PEDIDO			
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130	4200192281			

TRAZABILIDAD: AR9018138856 / ENT.EDS.NACIONAL / COMBUS.EDS.NACIONA.ABR.19 / EDS NACIONAL 09 AL 15 ABRIL 2019 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON		2.262,63	GLN	9.165,19	20.737.433,99
1346387				BIODIESEL X GALON		1.656,07	GLN	8.657,18	14.336.896,18
1402702				GASOLINA EXTRA		76,95	GLN	11.359,14	874.085,83

TOTALES 35.948.416,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.STE

RECIBI

*J. B. Garcia e 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

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

FACTURA DE VENTA N° AR9018138856
FECHA FACTURA 16 04 2019
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 15 06 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 000076 DE DIC 01 16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN No. 042085 OCT 13 2017
AGENTE RETENIDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORITENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JUL 10 2014 - AUTORETENEDORES CRII Act. Presc. 4561
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495097 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESEE EL No. 901799069 HASTA EL No. 501859938

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. Rows include GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N I, BIOACEM B10 N I, GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10% N I.

Handwritten number: 4200192281

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 35.948.416

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 9 AL 15 DE ABRIL - 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 AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RICE 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

CUFE: 1acdb91caa096e3a3648ddbace1af977e8bda8ee



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018138856(3900)0035948416

FACTURA DE VENTA N° 9018138856

VALOR A PAGAR 35.948.416 REFERENCIA 0000008999991022109018138856

Form for payment details including BANCO, CTA CTE No, No DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

- CLIENTE -



(415)7704790000082(8020)000008999991022109018138856(3900)0035948416

VALOR A PAGAR 35.948.416 FACTURA No. 9018138856

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018138856

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109018138856

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BOMBONES  
 POR CONCEPTO DE: EM ENCR. mercancías

Doc. Material  
 5002086938-2019  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.05.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200192278		

TRAZABILIDAD: AR9018137952 / ENT. EDS. NACIONAL / COMBUS. EDS. NACIONAL. ABR. 19 / EDS NACIONAL 01 AL 08 ABRIL 2019 FACT AR90181

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360575				GASOLINA CORRIENT GASOLINA CORRIENTE X GALON	2.847,73	GLN		9.168,85	26.110.410,44
1346387				BIODIESEL X GALON	2.465,55	GLN		8.637,64	21.296.534,30
1402702				GASOLINA EXTRA	59,53	GLN		11.107,16	661.209,26

TOTALES 48.068.154,00

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO (48.068.154) CTE

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

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

Table with 2 columns: FACTURA DE VENTA N° (AR9018137952), FECHA FACTURA (10 04 2019), FECHA VENCIMIENTO (09 06 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 - AUTORITENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JUL 10 06/04 - AUTORITENEDORES CRFF 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

Table with 2 columns: VENDIDO A: (FUERZA AEREA COLOMBIANA), ENTREGADO A: (VER DOCUMENTOS ANEXOS)

Table with 2 columns: FACTURACIÓN CENTRALIZADA (CODIGO CLIENTE: 10003999, No. IDENT. TRIBUTARIO: 8999991022), CONDICIONES DE PAGO (PAGO 60 DIAS NETO), MONEDA (COP), TRM, INCOTERM

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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten stamp: FUERZA AEREA Dirección Logística 16 ABR 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MIL Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 48.068.154

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACIÓN 1 AL 8 DE ABRIL - OC 33123

SERIFICACION: Y/E DEGUN ART. 191 DE LA LEY 1472 DE 2014 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO DIVIENE AL:
ELEVACION: 510 N.I.I. \$1.095.948,35 GASOLINA CORRIENTE \$1.604.761,49
CAROLINA EXTRA \$74.083,73

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
CUFE: cd4ec0832917141f3df801c5b82e09b687e5fd60



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109018137952(3900)0048068154

(415)770479000082(8020)000008999991022109018137952(3900)0048068154

FACTURA DE VENTA N° 9018137952

VALOR A PAGAR 48.068.154 FACTURA No. 9018137952

VALOR A PAGAR 48.068.154 REFERENCIA 000008999991022109018137952

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008999991022109018137952

Table with 4 columns: BANCO, CTA. CTE No., No. DEL CHEQUE, VALDR. Includes TOTAL EFECTIVO and TOTAL CHEQUES.

Table with 4 columns: BANCO, CTA. CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR. Includes No. Cheques and TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109018137952

-CLIENTE-

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE Bienes  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5002069024-2019  
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		4200191416		

TRAZABILIDAD: PS9407405076 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS CATAM.ABR.19 / COMBUS CATAM 22-ABR-2019 FACT PS9407405076

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 4.000,00 GLN 8.519,49 34.077.940,00

TOTALES 34.077.940,00

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
73. GARCIA JHON  
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°

PS9407405076

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

22 04 2019

FECHA VENCIMIENTO

21 06 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. 9407360577 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 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 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 856095397 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17950391 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten notes 'CATAM' and '33123'.

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 34.077.940

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 339780869031600

VEHICULO: SXU586 No. ORDEN CARGUE: 6004317482
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
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 A DDT MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA PARTIDA 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 O COMPRADOR
CUFE: 51c6b070f00316ad224fda6cdbe08fbc407ba7b5

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407405076(3900)0034077940

FACTURA DE VENTA N° 9407405076



(415)7704790000082(8020)000008999991022109407405076(3900)0034077940

VALOR A PAGAR 34.077.940 FACTURA No. 9407405076

VALOR A PAGAR 34.077.940 REFERENCIA 0000008999991022109407405076

NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407405076

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109407405076

-CLIENTE-

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BENEFINES  
POR CONCEPTO DE: EM ENTR.MERCANCIAS

Doc. Material  
5002069027-2019  
MOVIMIENTO: 101

65

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		4200191415		

TRAZABILIDAD: PS9407405047 / ENT.COMBUS.CATAM / COMBUS CATAM.ABR.19 / COMBUS CATAM 22-ABR-2019 FACT PS9407405047

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

1360575	INSUMOS	GASOLINA CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE X GALON			3.000,00	GLN		8.976,81	26.930.443,00
---------	---------	---	--	--	----------	-----	--	----------	---------------

MONTO: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO /100 M.CTE

**TOTALES 26.930.443,00**

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 ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N° PS9407405047
FECHA FACTURA DD MM AAAA 22 04 2019
FECHA VENCIMIENTO 21 06 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No 000076 DE DIC 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION 001-042065 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. 9407360577 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 CDMANOO AERO DE TRANS MILITAR AEROP DORADO
TEL: 14148771
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

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

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 856089664 ORDEN DE COMPRA 33123 PEDIDO 17950403 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10%, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 26.930.443

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 839780897031801

RECIBI Y ACEPTO... FIRMADO POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: ST RAYO C. JUAN SERRANO 714087615

VEHICULO: WF243 No. ORDEN CARGUE: 600431752
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

CUFE: 2cc1ba1500691f319d2beb28676396d9fa1fc2ea
QR code



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9407405047
VALOR A PAGAR 26.930.443 REFERENCIA 000008999991022109407405047

VALOR A PAGAR 26.930.443 FACTURA No. 9407405047
NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

Table for payment details: NOMBRE o RAZON SOCIAL, BANCO, CTACTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

Table for payment details: BANCO, CTACTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008999991022109407405047

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-