



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



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 201811790074632 del 18-12-2018 / 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-2015 (Orden de Compra No.32895 VIG.2018)

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-2015 (Orden de Compra No. 32895VIG. 2018 (Contrato Marco SILOG 4600124767) por el valor de \$ 161.280.445,00 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-2015 (Orden de Compra No. 32895).

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo PAGO PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 y dar cumplimiento a la CLAUSULA DIEZ - FACTURACION Y PAGO.

Cordialmente,


Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: Lo Enunciado

Elaboró: AT.MONTOYA

Revisó: CT. LEMUS/ JEFE ASEC

Así se va
a las
alturas


	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 18-12-2018
CONTRATO N°	CCE-715-1-AMP-2018 (Orden de Compra No. 32895)
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 08 Mes 11 Año 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible
FORMA DE PAGO	<p>FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 (\$285.811.409)) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:</p> <p>El Proveedor debe (i) facturar quincenalmente los Medios de Pago adquiridos o suministros de Combustible en EDS y Servicios de Transporte de Combustible realizados por cada Orden de Compra de la Entidad Compradora; (ii) presentar las facturas en la dirección o en el correo electrónico indicado para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, la factura debe indicar la fecha de inicio y la fecha de corte del suministro de Combustible para efectos de que la Entidad Compradora pueda: (i) verificar en el Sistema de Control los consumos realizados en EDS, y (ii) verificar el reporte de Transporte de Combustible. Para la Categoría D, la factura debe indicar la fecha de entrega del Medio de Pago o su recarga.</p> <p>Cuando la Entidad Compradora haya seleccionado el Transporte de Combustible, el Proveedor debe enviar a la Entidad Compradora a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano junto con la copia de la factura, un reporte que consolida el o los servicios de transporte de Combustible entregados a la Entidad Compradora, por Orden de Compra. El reporte debe contener (i) fecha y hora del pedido, (ii) nombre del supervisor que realizó la solicitud, (iii) número de Orden de Compra, (iv) Entidad Compradora, (v) Proveedor, (vi) fecha hora y lugar de entrega, (vii) galones transportados, (viii) valor del transporte, y (ix) valor total.</p> <p>En caso de que la factura sea electrónica, el Proveedor debe notificar a las Entidades Compradoras de la obligación de facturar los consumos de Combustible en formato electrónico y la forma en que las Entidades Compradoras podrán (i) notificarse de la expedición de la factura; (ii) consultar la factura; y (iii) aprobar la factura. En consecuencia, el Proveedor debe notificar la expedición de la factura a la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para las Categorías A, B y C, el precio del Combustible facturado por el Proveedor puede presentar desviaciones en centavos con respecto al precio de referencia del Combustible, esta desviación es causada por diferencias en centavos dentro de los cálculos del valor de los ítems en la estructura del Combustible publicado por MinMinas. En tal sentido, el Proveedor podrá facturar con desviaciones de más o menos</p>



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

	<p>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	\$285.811.409,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (ENTREGA)	<p>El Acuerdo Marco estará vigente por tres (3) años contados a partir de su firma, término prorrogable hasta por un (1) año adicional. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de dos (2) Proveedores de una misma Categoría manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla.</p> <p>Fecha máxima para colocar Órdenes de Compra: 11 de julio de 2021 Vigencia máxima para las Órdenes de Compra: 11 de julio de 2022</p>
PLAZO DE DURACIÓN	<p>Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de</p>

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

	Compra y 4 meses más y el valor de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.
	Colombia Compra Eficiente puede terminar de manera anticipada una Categoría del Acuerdo Marco si menos de dos (2) Proveedores de la Categoría están en capacidad de brindar los servicios definidos para la Categoría.
FECHA DE INICIO	Día: 08 Mes: 11 Año: 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$285.811.409,00

En Bogotá D.C., el día **18** del mes de **DICIEMBRE** de **2018**, 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	0.00 Galones	
A.C.P.M	18500 Galones	
ELECTROCOMBUSTIBLE	00.00 Galones	
EXTRA	00.00 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
<small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y acogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>(casos de base de contratos de servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo), servicios de operadores logísticos o cuyo objeto consista en servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		
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	\$285.811.409,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$285.811.409,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		N/A
PRIMER PAGO CONSUMO DICIEMBRE 2018 / CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018	\$ 161.280.445,00	(7) FACTURAS ADJUNTAS
TOTAL FACTURADO	\$ 161.280.445,00	
SALDO CONTRATO VIGENCIA 2018	\$ 124.530.964,00	

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

OCTUBRE				
FACTURA	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACPM	TOTAL FACTURAS
PY9408861074	06/12/2018	CACOM 6	3400	\$ 29.034.244,00
PY9408861075	06/12/2018	CACOM 6	1500	\$ 12.809.225,00
PY9408861079	06/12/2018	CACOM 6	3400	\$ 29.034.244,00
PY9408861094	06/12/2018	CACOM 6	3400	\$ 29.034.244,00
PY9408861096	06/12/2018	CACOM 6	3400	\$ 29.034.244,00
PY9408861100	06/12/2018	CACOM 6	3.400	\$ 29.034.244,00
PY9408861131	06/12/2018	FLETE	0,00	\$ 3.300.000,00
			18500	\$ 161.280.445,00

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No: AR9018047246 - AR9018049855 - AR9018051298 - AR9018054736	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 SIIF	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO Representante Legal Suplente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A CONTRATISTA AB	 TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA Subdirector de Combustibles SUPERVISOR
Vo.Bo. _____ JEFE ASEC	 Coronel JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA Director Logística Aeronáutica ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: AT.MONTOYA



DICOA-FACTURACION TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE DE AVIACION

Versión : 1
 Implementación : Mayo 11 de 2010
 Código : LA-FR-123
 Tipo Documento : Formato

**CONTRATO CCE-290--1-AMP-2015 (ORDEN DE COMPRA No. 32895) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
 SE RECIBEN A SATISFACCION LAS FACTURAS RELACIONADAS
 CONTRATO MARCO SILOG 4600124767
 ORGANIZACIÓN TERPEL
 SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLE
 CONTROL CONTRATO COMBUSTIBLE TERRESTRE**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **285.811.409,00**
 VALOR FINAL DEL CONTRATO **285.811.409,00**
 VALOR VIGESIMO CONSUMO PAC SEPTIEMBRE 2018 **161.280.445,00** ✓
 VALOR ACTUAL CONTRATO **124.530.964,00**

No PEDIDO SILOG	No ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANT GLS	FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CONTABILIDAD	VALOR A PAGAR
4500311163	5002005349	CACOM 6	17.12.2018	\$ 29.034.244,00	3.400,00	PY9408861074	\$ 29.034.244,00		\$ 29.034.244,00
4500311158	5002005472	CACOM 6	17.12.2018	\$ 29.034.244,00	3.400,00	PY9408861094	\$ 29.034.244,00		\$ 29.034.244,00
4500311155	5002005635	CACOM 6	17.12.2018	\$ 29.034.244,00	3.400,00	PY9408861096	\$ 29.034.244,00		\$ 29.034.244,00
4500311153	5002005679	CACOM 6	17.12.2018	\$ 29.034.244,00	3.400,00	PY9408861100	\$ 29.034.244,00		\$ 29.034.244,00
4500311161	5002005400	CACOM 6	17.12.2018	\$ 29.034.244,00	3.400,00	PY9408861079	\$ 29.034.244,00		\$ 29.034.244,00
4500311166	5002005296	CACOM 6	17.12.2018	\$ 16.109.225,00	1.500,00	PY9408861075 PY9408861131	\$ 12.809.225,00 \$ 3.300.000,00		\$ 12.809.225,00 \$ 3.300.000,00
TOTAL				\$ 161.280.445,00			\$ 161.280.445,00		\$ 161.280.445,00

LA-FR-123


IS. WILSON SANCHEZ MORALES
 Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

CT. LEIDY JOHANNA LEMUS CORTES
 Jefe Area de Seguimiento y Control

AT. MONTROYA VARGAS ANGIE PAOLA
 Tecnico Operario de Almacen Combustible

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
 Subdirector de Combustibles

18 de diciembre de 2018

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **18 DE DICIEMBRE DE 2018**

EL SUSCRITO CORONEL JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA / DIRECTOR LOGÍSTICA AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA ORDENADOR DEL GASTO DE DILOA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1827 DEL 22 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CCE-290-1-AMP-2015 (ORDEN DE COMPRA No. 31698):

CONTRATO: **CCE-290-1-AMP-2015 (Orden de Compra No. 32895**

PROVEEDOR: **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**

VALOR TOTAL: **\$ 285.811.409,00**

VALOR A PAGAR: **\$ 161.280.445,00**

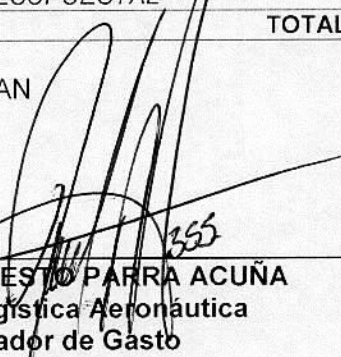
MES DE PAGO: **PAC CXP 2018 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019**

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	ORIGINAL	FACTURAS	07
2	COPIA	ENTRADAS DE ALMACEN SAP	06
3	ORIGINAL	NOTAS CREDITOS	00
4	ORIGINAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	03
5	COPIA	CERTIFICACION PARAFISCALES	07
6	COPIA	CERTIFICACION BANCARIA	01
7	COPIA	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	01
8	COPIA	RADICACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF II -SUCOM	01
10	COPIA	PANTALLAZO CUENTA ACTIVA EN SIIF	01
TOTAL FOLIOS			27

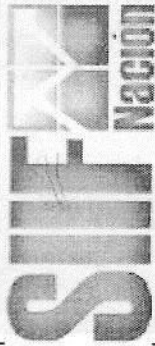
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE COMPAS PÚBLICAS (DICOP), DIRECCIÓN FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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


 TC. RODRIGUEZ/SUCOM
 Supervisor



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhwsanchem
15-01-05-000
2018-12-20-5:44 p. m.
Wilson Sanchez Morales
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

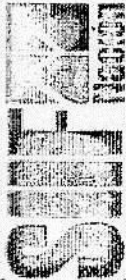
Numero:	400618	Fecha Registro:	2018-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	196818
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	144.140.412.21	Valor Iva:	17.140.032.79	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO					
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
30 FOLIOS	FACTURA
	FECHA
	2018-12-20

Objeto.: ORGANIZACION TERPEL TERRESTRE \$ 161.280.445.00 Folios (30). Se anexa oficio remisorio No. 20181790074632, certificación para pago No 001 acta recibo a satisfacción. Certificación bancaria. Certificación de pago parafiscales RUT y la siguiente F

Jose Ernesto Parra Acuña
355.
Coronel. JOSE ERNESTO PARRA ACUÑA
Ordenador de Gasto



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Adriana Torres Sanchez
 Unidad Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutor Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-20-2:57 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	83318	Fecha Registro:	2018-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	373.006.784.00	Valor Total Operaciones:	700.000.000,00	Valor Actual:	1.073.006.784,00
				Saldo x Comprometer:	1.073.006.784,00
				Use Caja Menor:	1.073.006.784,00
				Saldo x Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

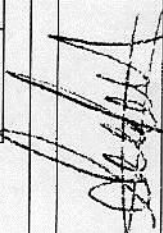
Número:	98318	Fecha Registro:	2018-09-04	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILA)	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10		2018-09-20	373.006.784,00	700.000.000,00	1.073.006.784,00	1.073.006.784,00	0,00
					Totales:	373.006.784,00	700.000.000,00	1.073.006.784,00	1.073.006.784,00	0,00

Objeto: DILA // SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE // CPA No 231 04 SEP 2018


 CT ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 JEFE DE AREA PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante, Usuario Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-15-2:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 93918 de fecha 2018-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	196818	Fecha Registro:	2018-11-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	285.811.409,00	Valor Total Operaciones:	285.811.409,00	Valor Actual:	285.811.409,00
Identificación:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	63108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	80363858	Nombre:	JOSE ERNESTO PARRA ACUNA	Estado:	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
					DOCUMENTO SOPORTE
				Numero:	OC No 32885 08/NOV/2018
				Fecha:	2018-11-15

TERCERO ORIGINAL

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
LOGISTICA AERONAUTICA (DIOLOA)	A2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	CSF	2018-12-10	285.811.409,00		285.811.409,00	
					Total:	285.811.409,00		285.811.409,00	285.811.409,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA, ELECTROCOMBUSTIBLE, A.C.P.M. Y SUS MEZCLAS) A NIVEL NACIONAL PARA LAS UNIDADES MILITARES AEREAS DE LA FAC // ORDEN DE COMPRA No 32885 08/NOV/2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION QSE	2018-12-10	285.811.409,00	285.811.409,00	NINGUNO

CT LOZANO VELANGIA ANGELA JIMENA
 JEFE AREA PRESUPUESTO



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Módulo Único de Inscripción, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14439837153



41517072124899840020000014439837153

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
25. Tipo de documento: 1
26. Número de identificación
27. Fecha expedición
28. País
29. Departamento
30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido
32. Segundo apellido
33. Primer nombre
34. Otros nombres
35. Razón social: ORGANIZACION TERPEL S.A.
36. Nombre comercial:
37. Sigla: TERPEL

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.
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

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal
Actividad secundaria
Otras actividades
Ocupación
52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 0 1 9 1 4 1 8 2 6 3 2 3 3 3 5 4 0 4 2 3 8
03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
15- Autorretenedor
10- Obligado aduanero
19- Productor de bienes y/o servicios exen
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
33- Impuesto nacional al consumo
35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad
38- Facturación Electrónica Voluntaria

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
55. Forma 56. Tipo
57. Modo
58. CPC

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 X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 3 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:
984. Nombre: BRAVO RESTREPO OSCAR ANDRES
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Bancolombia

Bogotá, 21 febrero 2018

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

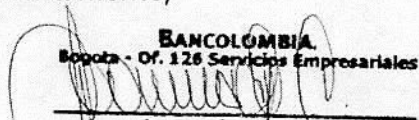
Cordial saludo

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° 39793170


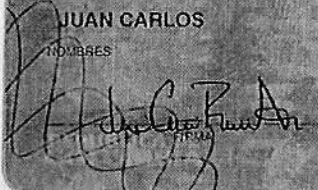
Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicios Empresariales Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.431.450-
ROMERO ACERO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES



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

INDICE DE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS LAZAR BLANQUEZ TORRES

P-1500150-00107065-M-1018431450-20081022 0004683695A 2 25706199



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: 31490229, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud a 31 de diciembre de 2018.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.203/18- AUDM&SBOG-CER2018-38356



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

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

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

CERTIFICA QUE:

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

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio de 2018 a 30 de noviembre de 2018.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018.

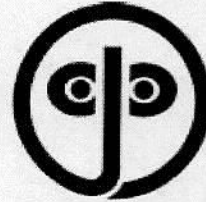
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de diciembre de 2018, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A.
T.P. 173594-T
Miembro de KPMG S.A.S
C.204/18- AUDM&SBOG-CER2018-38357

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 7 1 4 F 6 1 1 0 F 6 9 6 6 5

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 1 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A. **NIT:** 830095213
Tipo Planilla: E **Período liquidación Pensiones:** noviembre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período liquidación Salud:** diciembre 2018
Número de Radicación: 31490229 **Total a pagar:** \$1,607,565,200
Fecha de vencimiento: 05/12/2018 **Total de empleados:** 1451
Fecha de Pago: 04/12/2018 **Número de Administradoras:** 65

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:** 391843043
Estado de la transacción: Transacción aprobada

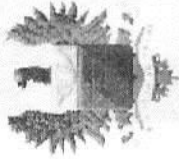
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1440		\$0	\$137,056,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	317		\$0	\$181,172,800
230301	800224808	Porvenir	426		\$0	\$254,490,900
230901	800253055	Old Mutual	173		\$0	\$168,180,900
230904	830125132	Old Mutual/ Alternativo	2		\$0	\$3,623,200
231001	800227940	Colfondos	112		\$0	\$60,855,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	352		\$0	\$229,024,200
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Filar	120		\$0	\$16,963,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	94		\$0	\$16,175,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	53		\$0	\$9,025,800
CCF10	891800213	Comfabyo Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$885,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	30		\$0	\$4,158,600
CCF13	891190047	Comifaca Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$593,800
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	11		\$0	\$1,405,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	6		\$0	\$656,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	610		\$0	\$103,579,900
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	4		\$0	\$762,000

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filiar	33		\$0	\$4,004,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,109,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	10		\$0	\$997,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$774,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$1,813,800
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$94,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	146		\$0	\$19,823,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	7		\$0	\$1,078,700
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	2		\$0	\$303,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	29		\$0	\$3,599,500
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$2,511,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	111		\$0	\$13,716,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$706,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Filiar Amazonas	8		\$0	\$848,700
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Filiar Arauca	8		\$0	\$765,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Filiar Campesina	14		\$0	\$1,326,700
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	14		\$0	\$1,207,900
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$97,700
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$195,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	2		\$0	\$180,700
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	227		\$0	\$69,293,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	113		\$0	\$30,229,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	165		\$0	\$44,351,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	101		\$0	\$19,749,400
EPS010	800088702	EPS Sura	186		\$0	\$36,933,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	7		\$0	\$949,200
EPS016	805000427	Cooimea EPS	139		\$0	\$23,864,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$32,099,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	47		\$0	\$5,779,600
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	7		\$0	\$1,020,100
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	2		\$0	\$224,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	141		\$0	\$24,017,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTOQUIA EPS SAS	3		\$0	\$244,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	139		\$0	\$18,579,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	1		\$0	\$97,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	2		\$0	\$145,000
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$87,200
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	3		\$0	\$293,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$97,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$450,600
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$387,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$658,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	1		\$0	\$97,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$97,700
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$3,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$177,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$32,320,600
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$21,549,200
						\$1,607,565,200

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Doc. Material
5002005349-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311163		

TRAZABILIDAD: PY9408861074 / ENT.COMBUS.C-6 / COMBUS.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS.CACOM-6 DIC 2018FACT PY9408861074

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 3.400,00 GIN 8.539,48 29.034.244,00

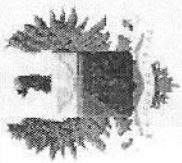
TOTALES 29.034.244,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. S. Garcia & Jhon J.
ALMACENISTA

POST-FIRMA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EMPLANT. mercancías

Doc. Material
5002005472-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311158		

TRAZABILIDAD: PY9408861094 / ENT.COMBUS.C-6 / TRASP.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS CACOM-6 DIC 2018 FACT PY9408861094

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 3.400,00 GLN 8.539,48 29.034.244,00

TOTALES 29.034.244,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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° PY9408861094
FECHA FACTURA 06 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 04 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRFF Act. Pr. Inc. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 9408861094 HASTA EL No. 9408861094

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CR 16 20 02 NOVENA BRIGADA EJERCITO NACIONAL
NEIVA-HUILA-COLOMBIA

PLANTA NEIVA CL 100 No 10 - 99 NEIVA
CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO
MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 855661182 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 17181933 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
VALOR A PAGAR \$ 29.034.244

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 118580497021101

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109408861094(3900)0029034244

FACTURA DE VENTA N° 9408861094

VALOR A PAGAR 29.034.244 REFERENCIA 0000008999991022109408861094

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008999991022109408861094(3900)0029034244

VALOR A PAGAR 29.034.244 FACTURA No. 9408861094

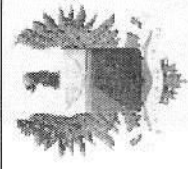
NOMBRE o RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109408861094

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109408861094

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002005635-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311155		

TRAZABILIDAD: PY9408861096 / ENT.COMBUS.C-6 / COMBUS.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS.CACOM-6 DIC 2018FACT PY9408861096

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 3.400,00 GLN 8.539,48 29.034.244,00

TOTALES 29.034.244,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE D.C. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA 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. 9408845944 HASTA EL No. 9408890584

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

ENTREGADO A:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CR 16 20 02 NOVENA BRIGADA EJERCITO NACIONAL
NEIVA-HUILA-COLOMBIA

PLANTA NEIVA CL 100 No 10 - 99 NEIVA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 899991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 855661186 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 17181948 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	3.400,000	7.161,5200	24.349.168,00
	FLETES				510.000,00
	SOBRETASA			301,47	1.025.016,00
	IVA PRODUCTO 19%				3.150.060,08

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
11 DIC 2018
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

450031155

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 29.034.244


OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 818580469021300

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
[Firma]
1.17.515.514
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SWY008 No. ORDEN CARGUE: 8004129104
EMPRESA TRANSPORTADORA: COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y

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 RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
13eaa468f7553ea45d268d57528d1989ae1aa914



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



(415)770479000082(8020)000008999991022109408861096(3900)0029034244

FACTURA DE VENTA N° 9408861096

VALOR A PAGAR 29.034.244 REFERENCIA 0000008999991022109408861096

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008999991022109408861096(3900)0029034244

VALOR A PAGAR 29.034.244 FACTURA No. 9408861096

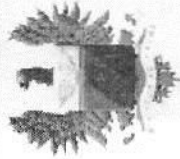
NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008999991022109408861096

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008999991022109408861096

TOTAL EFECTIVO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002005679-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311153		

TRAZABILIDAD: PY9408861100 / ENT.COMBUS.C-6 / COMBUS.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS.CACOM-6.DIC.2018FACT PY9408861100									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL

1346387 INSUMOS BIODIESEL X GALON 3.400,00 GLN 8.539,48 29.034.244,00

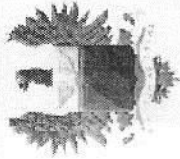
TOTALES 29.034.244,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. GARCIA JIRON
ALMACENISTA
POST-FIRMA

JHONGARR



FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Doc. Material
5002005400-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311161		

TRAZABILIDAD: PY9408861079 / ENT.COMBUS.C-6 / COMBUS.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS.CACOM-6 DIC 2018FACT PY9408861079

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

1346387 INSUMOS BIODIESEL x GALON 3.400,00 GLN 8.539,48 29.034.244,00

TOTALES 29.034.244,00

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

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

FACTURA DE VENTA N°	PY9408861079
FECHA FACTURA	06 12 2018
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/18. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORITFNDFORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORITFNDFORES CREF 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. 9408845944 HASTA EL No. 9408861079

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE TEL: 14148771 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA CR 16 20 02 NOVENA BRIGADA EJERCITO NACIONAL NEIVA-HUILA-COLOMBIA
---	--

PLANTA NEIVA CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	10003999	No. IDENT. TRIBUTARIO	8999991022
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	855661181	ORDEN DE COMPRA	HA	PEDIDO
				17181917
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	BIOACEM B10	UGL	3.400.000	7.161.5200	24.349.168,00
	FLETES				510.000,00
	SOBRETASA			301,47	1.025.016,00
	IVA PRODUCTO 19%				3.150.060,08

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.
 VALOR A PAGAR \$ 29.034.244

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 718480422021500

VEHICULO: WCS897 No. ORDEN CARGUE: 4004128788	RECIBI/ACEPTA (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA: COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.	
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.	
FOR 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".	CUFE:
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	d9adcb8105940e56a652a1ea7dd5d1cf4ec324e9

- ORIGINAL - Página: 1 de 1

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00000899991022109408861079(3900)0029034244

FACTURA DE VENTA N° **9408861079**

VALOR A PAGAR **29.034.244** REFERENCIA **00000899991022109408861079**

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

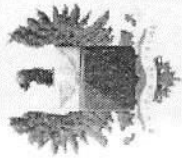
**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00000899991022109408861079(3900)0029034244

VALOR A PAGAR **29.034.244** FACTURA No. **9408861079**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA **00000899991022109408861079**

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

Doc. Material
5002005296-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	17.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
ORGANIZACION TERPEL S.A	8300952130		4500311166		

TRAZABILIDAD: PY9408861075 / ENT.COMBUS.C-6 / ENT.COMBUS.C-6 / COMBUS.CACOM-6.DIC.18 / COMBUS.CACOM-6 DIC 2018FACT PY9408861075

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

1346387	INSUMOS			BIODIESEL x GALON		1.500,00	GLN	10.739,48	16.109.225,00
---------	---------	--	--	-------------------	--	----------	-----	-----------	---------------

TOTALES 16.109.225,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

J. B. Garcia 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° PY9408861075
FECHA FACTURA 06 12 2018
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO 04 02 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16 GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENCIONES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENCIONES 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. 9408845944 HASTA EL No. 9408860584

VENDIDO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFE
TEL: 14148771
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
ENTREGADO A: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CR 16 20 02 NOVENA BRIGADA EJERCITO NACIONAL
NEIVA-HUILA-COLOMBIA

PLANTA NEIVA CL 100 No 10 - 99 NEIVA CODIGO CLIENTE 10003999 No. IDENT. TRIBUTARIO 8999991022

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT 855862489 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 17182424 COT No. / Contr No.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10, FLETES, SOBRETASA, IVA PRODUCTO 19%.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 12.809.225

OBSERVACIONES: Autorización SICOM: 318680419021800

RECIBI Y ACEPTO (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL. REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR. Includes QR code and CUF: c1f2685946b15571e78036631173c361031501ae



FACTURA DE VENTA N° 9408861075

VALOR A PAGAR 12.809.225 REFERENCIA 00000899991022109408861075

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

- CLIENTE -



VALOR A PAGAR 12.809.225 FACTURA No. 9408861075

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000899991022109408861075

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000899991022109408861075

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

FUERZA AEREA
Direccion Logistica
11 DIC 2018
Subdireccion Combustibles
Tel: 31122222650

Vertical text on the right edge of the page.

**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°

PY9408861131

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

06 12 2018

FECHA VENCIMIENTO

06 12 2018

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. 9408845944 HASTA EL No. 9408860584

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA NEIVA CL 100 No 10 - 99 NEIVA

CODIGO CLIENTE

10003999

No. IDENT. TRIBUTARIO

8999991022

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

COP

TRM

INCOTERM

REMISION/BDT

246810

ORDEN DE COMPRA

FLETE

PEDIDO

17188953

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
95048	FLET FLOTA CONTRATADA	UND	1.000	3.300.000,0000	3.300.000,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO
 CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

3.300.000

OBSERVACIONES:

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 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

CUFE:

fa83dc5113b426f79668d6c713f188faf4c48c6c



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008999991022109408861131(3900)0003300000

FACTURA DE VENTA N°

9408861131



(415)770479000082(8020)000008999991022109408861131(3900)0003300000

VALOR A PAGAR

3.300.000

FACTURA No.

9408861131

VALOR A PAGAR

3.300.000

REFERENCIA

000008999991022109408861131

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008999991022109408861131

NOMBRE ó RAZON SOCIAL FUERZA AEREA COLOMBIANA

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

TOTAL

-CLIENTE-

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008999991022109408861131

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -