terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264564
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	08 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL 14147399
BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM
REMISION/BDT	855289417	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16532273	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	30,000	10.588,1500	317.644,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FIRMA:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECISIETEMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 317.645

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-411396, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $35.037,69

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:
46b336f37fa515a34bca176940c36e44e90d13d1

- ORIGINAL -

Impreso por [redacted] datatools S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126456 4(3900)0000317645

FACTURA DE VENTA N° 9411264564

VALOR A PAGAR 317.645 REFERENCIA 000000830039207810941126456 4

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126456 4(3900)0000317645

VALOR A PAGAR 317.645 FACTURA No. 9411264564

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126456 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126456 4

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105667
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	08 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855275714	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16515260	COT No. / Conir No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	104,000	10.832,6900	1.126.599,76

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALA ALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO. 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.126.600

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-414998, MATRICULA EJC-1124, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $121.463,96

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:
ec67c2bc862bc8e09b78eff72d7b70645e06d8b8

- ORIGINAL -

Impreso por dicoprin S.A. NIT 860.028.580-2 94504

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111056 67(3900)0001126600

FACTURA DE VENTA N° 9411105667

VALOR A PAGAR 1.126.600 REFERENCIA 000000830039207810941111056 67

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111056 67(3900)0001126600

VALOR A PAGAR 1.126.600 FACTURA No. 9411105667

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111056 67

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111056 67

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264574
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	08 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/15, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855294956	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16539648	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	90,000	10.588,1500	952.933,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 952.934

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-411364, MATRICULA EJC1106, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $105.113,06

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:
6021831f1eb85c6038f103428eb27b1ff9e6a907

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457 4(3900)0000952934

FACTURA DE VENTA N° 9411264574

VALOR A PAGAR 952.934 REFERENCIA 00000083003920781094112645 74

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457 4(3900)0000952934

VALOR A PAGAR 952.934 FACTURA No. 9411264574

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 74

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 74

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105692
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	09 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921039 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM	2897.18	INCOTERM
REMISION/BDT	855290288	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18533365	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	232,000	9.847,4800	2.284.615,36

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.284.615

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-418255, MATRICULA EJC 1120, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $270.958,10

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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.

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.

CUFE:
07efc633ef75f11fb27798dccc64d1dbd2ba3c55

- ORIGINAL -

Impreso por Gtadatatec S.A. NIT 860.028.580-7 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110569 2(3900)0002284615

FACTURA DE VENTA N° 9411105692

VALOR A PAGAR 2.284.615 REFERENCIA 00000083003920781094111056 92

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110569 2(3900)0002284615

VALOR A PAGAR 2.284.615 FACTURA No. 9411105692

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111056 92

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111056 92

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264565
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	09 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5817 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921037 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264135 HASTA EL No. 9411269519

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855289539	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16532429	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	55,000	10.588,1500	582 348,25

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA:
HORA:
RECIBIDO 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 582.348

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-411399, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $64.235,76

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:
85aa0ff15540d00cea75c335518c6ca373b8eb50

- ORIGINAL -

Impreso por ... desde pos 5 A, NIT 860 075 380-7 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126456 5(3900)0000582348

FACTURA DE VENTA N° 9411264565

VALOR A PAGAR 582.348 REFERENCIA 00000083003920781094112645 65

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126456 5(3900)0000582348

VALOR A PAGAR 582.348 FACTURA No. 9411264565

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 65

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 65

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264570
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	10 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269519

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855291396	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534524	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	119,000	10.588,1500	1.259.989,85

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 AGO 2018
FIRMA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR $ 1.259.990

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-411366, MATRICULA EJC1116, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $138.982,82

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:
a234fa82c4aeebfc1639e2e6f898dc158a7d4eb0

- ORIGINAL -

Impreso por Micrositios S.A. NIT 860.028.580-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457O(3900)0001259990

FACTURA DE VENTA N° 9411264570

VALOR A PAGAR 1.259.990 REFERENCIA 000000830039207810941126457O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457O(3900)0001259990

VALOR A PAGAR 1.259.990 FACTURA No. 9411264570

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126457O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126457O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PA9400019452
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	10 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9400000000 HASTA EL No. 9400076535

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL SEGOVIA
SEGOVIA
TEL: 14147300
SEGOVIA-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855277283	ORDEN DE COMPRA	NA		PEDIDO	16516927		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.830,6013	23.491.803,78
	IVA PRODUCTO 19%				4.176.716,22

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 27.668.520

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 758580028061000 Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 -(PEDIDO 1602018050) - VOLOR UNITARIO $ 9.222,84 VALOR TOTAL 27.668.520,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SZQ900 No. ORDEN CARGUE: 6003969211

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
3c0dde76b79e3151f887ad3c7528c7a1cfb07319

- ORIGINAL -

Impreso por Gazapos S.A. NIT 860.028.580-2 #4528

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940001945 2(3900)0027688520

FACTURA DE VENTA N° 9400019452

VALOR A PAGAR 27.668.520 REFERENCIA 0000008300392078109400019452

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940001945 2(3900)0027688520

VALOR A PAGAR 27.668.520 FACTURA No. 9400019452

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109400019452

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109400019452

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384153
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	10 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 CE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855291173	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534286	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	180,000	8.266,4200	1.487.955,60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.487.956

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-0377898, MATRICULA PNC-0497, 160-CENACAVIACION-2018

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:
9d2b444f70b5ac5d33f448bbf1a439571a9f090c

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.026.360-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 3(3900)0001487956

FACTURA DE VENTA N° 9403384153

VALOR A PAGAR 1.487.956 REFERENCIA 00000083003920781094033841 53

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 3(3900)0001487956

VALOR A PAGAR 1.487.956 FACTURA No. 9403384153

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 53

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 53

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384155
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	11 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855291301	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534399	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	200,000	8.539,5300	1.707.906,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.707.906

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-0377902, MATRICULA PNC-0497, 160-CENACAVIACION-2018

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:
29ceaf832308087ac9458769db78d036955b0813

- ORIGINAL -

Impreso por dasdenes S.A. NIT 860.026.586-3 14508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 5(3900)0001707906

FACTURA DE VENTA N° 9403384155

VALOR A PAGAR 1.707.906 REFERENCIA 00000083003920781094033841 55

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 5(3900)0001707906

VALOR A PAGAR 1.707.906 FACTURA No. 9403384155

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 55

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 55

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384154
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	11 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855291294	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534391	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	76,500	8.266,4200	632.381,13

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO
FECHA
17 AGO 2018
FIRMA

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 632.381

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-0377901, MATRICULA EJC-1133, 160-CENACAVIACION-2018

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:
643a365f0925c545c3f924baf7f9de4689481f85

- ORIGINAL -

impreso por disbarbes S.A. NIT 860.026.582-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 4(3900)0000632381

FACTURA DE VENTA N° 9403384154

VALOR A PAGAR 632.381 REFERENCIA 00000083003920781094033841 54

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338415 4(3900)0000632381

VALOR A PAGAR 632.381 FACTURA No. 9403384154

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 54

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 54

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105713
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	11 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855296602	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16543547	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	54,000	9.847,4800	531.763,92

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE ACCION DE ASALTO AEREO
No. RADICADO:
FOLIOS:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 531.764

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-414402, MATRICULA EJC 1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $63.067,83

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:
b80f3997401fa5dd25c10c3f4f23ff034d952627

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057l3(3900)0000531764

FACTURA DE VENTA N° 9411105713

VALOR A PAGAR 531.764 REFERENCIA 000000830039207810941111057l3

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057l3(3900)0000531764

VALOR A PAGAR 531.764 FACTURA No. 9411105713

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057l3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057l3

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264571
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	11 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921037 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269419

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855291406	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534543	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	46,000	10.588,1500	487.054,90

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 17 AGO 2018
FOLIOS:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 487.055

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420530, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $53.724,45

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:
bb344fe4526b95de073a3ea7cd3430ceced9b189

- ORIGINAL -

Impreso por Gracontec S.A. NIT 860.026.382-3 34508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457l(3900)0000487055

FACTURA DE VENTA N° 9411264571

VALOR A PAGAR 487.055 REFERENCIA 00000083003920781094112645 71

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126457l(3900)0000487055

VALOR A PAGAR 487.055 FACTURA No. 9411264571

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 71

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 71

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105694
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	11 10 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM
REMISION/BDT	855291093	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16534217		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	95,000	10.832,6900	1.029.105,55

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON VEINTINUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.029.106

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415002, MATRICULA EJC-1133, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $110.952,67

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:
c0c62889559cef4d7ac9fc95499f75907549cc81

- ORIGINAL -

Impreso por disoprint S.A. NIT 860.028.580-2 84568

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110569 4(3900)0001029106

FACTURA DE VENTA N° 9411105694

VALOR A PAGAR 1.029.106 REFERENCIA 00000083003920781094111056 94

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110569 4(3900)0001029106

VALOR A PAGAR 1.029.106 FACTURA No. 9411105694

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111056 94

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111056 94

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406020505
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	12 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
TEL: 14147300
CALI-VALLE-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855284147	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16524869	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.349,0017	22.047.004,98
	IVA PRODUCTO 19%				3.848.305,02

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 25.895.310

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 698380087061701 Tiquetes: (PEDIDO 1602018054) CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018 VALOR UNITARIO $ 8.631,77 VALOR TOTAL $ 25.895.310

VEHICULO: TDY102 No. ORDEN CARGUE: 6003971713
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
8d3af9b2834fafee396ceb6c78a6bf93e06e458a

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602050 5(3900)0025895310

FACTURA DE VENTA N° 9406020505

VALOR A PAGAR 25.895.310 REFERENCIA 000000830039207810940602050 5

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602050 5(3900)0025895310

VALOR A PAGAR 25.895.310 FACTURA No. 9406020505

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602050 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602050 5

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VD9411209523
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	12 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411209354 HASTA EL No. 9411214862

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERMEJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855293887	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16538283	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	65,000	11.288,1500	733.729,75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 17 AGO 2018
FIRMA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 733.730

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-419230, MATRICULA EJC1139, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $75.914,98

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:
ff545f30c73aedb68f5629f101a913395b4acf1c

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] S.A. NIT 860.026.582-7 M508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120952 3(3900)0000733730

FACTURA DE VENTA N° 9411209523

VALOR A PAGAR 733.730 REFERENCIA 000000830039207810941120952 3

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120952 3(3900)0000733730

VALOR A PAGAR 733.730 FACTURA No. 9411209523

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120952 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120952 3

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384185
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	13 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855299910	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16553927	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	144,100	8.539,5300	1.230.546,27

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO AÉREO
FIRMA:
No. RECIBO:
FECHA:
RECIBIDO: 22 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.230.546

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-0377907-02-0377909, MATRICULA PNC-0497-PNC-0497, 160-CENACAVIACION-2018

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:
9b907d2018651caa9ac1e73edb22a93df8776531

- ORIGINAL -

Impreso por Gtcsystems S.A. NIT 860.025.590-2 84558

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338418 5(3900)0001230546

FACTURA DE VENTA N° 9403384185

VALOR A PAGAR 1.230.546 REFERENCIA 00000083003920781094033841 85

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338418 5(3900)0001230546

VALOR A PAGAR 1.230.546 FACTURA No. 9403384185

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 85

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033841 85

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105749
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	13 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM
REMISION/BDT	855300136	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16554182		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	188,000	10.832,6900	2.036.545,72

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.036.546

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415004- 02-415005- 02-415006, MATRICULA EJC-1124-EJC-1124- EJC-1124, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $219.569,49

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:
296cc974cdd76807a207dce4b08d04392089a79f

- ORIGINAL -

Impreso por Grupo Gráficas S.A. NIT 860.078.580-7 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 49(3900)0002036546

FACTURA DE VENTA N° 9411105749

VALOR A PAGAR 2.036.546 REFERENCIA 00000083003920781094111057 49

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 49(3900)0002036546

VALOR A PAGAR 2.036.546 FACTURA No. 9411105749

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111057 49

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111057 49

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916255
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	13 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941215

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2897.16	INCOTERM	
REMISION/BDT	855299130	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16553224	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	141,000	9.028,6800	1.273.043,88

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA:
HORA:
17 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.273.044

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1822613605 EJC1139 Volumen Total en M3: 0,534 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $164.677,12

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:
75df830c3688d54ecdcfa4dc389b9ed50b7a920a

- ORIGINAL -

Impreso por Gtasystems S.A. NIT 860.028.580-3 #4508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291625 5(3900)0001273044

FACTURA DE VENTA N° 9412916255

VALOR A PAGAR 1.273.044 REFERENCIA 00000083003920781094129162 55

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291625 5(3900)0001273044

VALOR A PAGAR 1.273.044 FACTURA No. 9412916255

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129162 55

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129162 55

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105751
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	14 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDDRES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2933,43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855302960	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16564992	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	90,000	9.883,9700	889.557,30

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE ACCION DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 22 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 889.557

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-414414, MATRICULA EJC 1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $105.637,43

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:
77103cb3f25ddafa5fe0fb34338c8886540910bd

- ORIGINAL -

Impreso por Gbosistemas S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110575l(3900)0000889557

FACTURA DE VENTA N° 9411105751

VALOR A PAGAR 889.557 REFERENCIA 000000830039207810941110575l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110575l(3900)0000889557

VALOR A PAGAR 889.557 FACTURA No. 9411105751

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110575l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110575l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105750
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	14 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2933.43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855301419	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18559177	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	400,000	10.869,1800	4.347.672,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACUARTELADO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 22 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 4.347.672

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415014- 02-415015, MATRICULA EJC-1120- EJC-1133, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $469.459,70

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:
d6a998a7da06c753fdb6cd3422f0885bea1467ac

- ORIGINAL -

Impreso por Gtcsystems S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 50(3900)0004347672

FACTURA DE VENTA N° 9411105750

VALOR A PAGAR 4.347.672 REFERENCIA 000000830039207810941111057 50

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 50(3900)0004347672

VALOR A PAGAR 4.347.672 FACTURA No. 9411105750

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057 50

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057 50

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VD9411209528
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	14 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411209354 HASTA EL No. 9411214862

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERMEJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2933.43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855301868	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16561246	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	122,000	11.324,6400	1.381.606,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
RECIBIDO
22 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.381.606

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-419234, MATRICULA EJC-1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $143.197,41

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:
c4a3882811375b3734a63fdabbb4a6566a279d53

- ORIGINAL -

Impreso por Gtdocuments S.A. NIT 830.020.360-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120952 8(3900)0001381606

FACTURA DE VENTA N° 9411209528

VALOR A PAGAR 1.381.606 REFERENCIA 000000830039207810941120952 8

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120952 8(3900)0001381606

VALOR A PAGAR 1.381.606 FACTURA No. 9411209528

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120952 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120952 8

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264581
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	14 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2933.43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855301558	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16559682	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	153,000	10.624,6400	1.625.569,92

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 22 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.625.570

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420576-02- 420579, MATRICULA EJC1140-EJC1115, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $179.583,63

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
86a8dc2580d6c93a76690cea588818ae53c8d987

- ORIGINAL -

Impreso por Gtecnet S.A. NIT 860.028.360-2 34528

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126458 1(3900)0001625570

FACTURA DE VENTA N° 9411264581

VALOR A PAGAR 1.625.570 REFERENCIA 00000083003920781094112645 81

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126458 1(3900)0001625570

VALOR A PAGAR 1.625.570 FACTURA No. 9411264581

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 81

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 81

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VI9411543900
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411543799 HASTA EL No. 9411547723

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPAR		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM 2933.43	INCOTERM
REMISION/BDT	855307005	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO 16570247	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	30,000	11.463,7500	343.912,50

FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 22 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 343.913

OBSERVACIONES: Tiquetes: 589939, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $35.212,48

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:
49cbcf35cad639d3a7935dd551009661bf98ffc2

- ORIGINAL -

Impreso por Gubernus S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154390O(3900)0000343913

FACTURA DE VENTA N° 9411543900

VALOR A PAGAR 343.913 REFERENCIA 000000830039207810941154390O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154390O(3900)0000343913

VALOR A PAGAR 343.913 FACTURA No. 9411543900

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154390O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154390O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105781
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENCDORES GREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2933.43	INCOTERM
REMISION/BDT	855306879	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16570081		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	173,000	10.869,1800	1.880.368,14

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 22 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.880.368

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415017, MATRICULA EJC-1120, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $203.058,62

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:
127c8fa71695997810482b7d5578bec16b35ea6c

Impreso por Gestiones S.A. NIT 860.028.580-2 94508

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 81(3900)0001880368

FACTURA DE VENTA N° 9411105781

VALOR A PAGAR 1.880.368 REFERENCIA 000000830039207810941111057 81

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111057 81(3900)0001880368

VALOR A PAGAR 1.880.368 FACTURA No. 9411105781

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057 81

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111057 81

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VI9411543901
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	17 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÀ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411543799 HASTA EL No. 9411547723

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPAR				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2933.43	INCOTERM
REMISION/BDT	855312403	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16577345		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	46,000	11.463,7500	527.332,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
HORA:
FECHA DE RECIBIDO: 20 AGO 2018
V°B° RADICADO

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 527.333

OBSERVACIONES: Tiquetes: 589962, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $53.992,47

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:
6d7cf5030d8c7ff36a22da9c9d8ba1fa300b3f89

- ORIGINAL -

impreso por 5 digitales S.A. NIT 860.026.560-7 9458

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154390l(3900)0000527333

FACTURA DE VENTA N° 9411543901

VALOR A PAGAR 527.333 REFERENCIA 000000830039207810941154390l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154390l(3900)0000527333

VALOR A PAGAR 527.333 FACTURA No. 9411543901

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154390l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154390l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264591
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	17 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN Nc.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269519

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2933.43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855312894	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16577988	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	180,000	10.624,6400	1.912.435,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RECIBIDO
FECHA 28 AGO 2018
HORA

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.912.435

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420593, MATRICULA EJC1123, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $211.274,86

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:
49fb1e7fd0c1f9cd848005c6708e06709b19d770

- ORIGINAL -

Impreso por Grupo HS S.A. NIT 860.526.560-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126459l(3900)0001912435

FACTURA DE VENTA N° 9411264591

VALOR A PAGAR 1.912.435 REFERENCIA 00000083003920781094112645 91

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126459l(3900)0001912435

VALOR A PAGAR 1.912.435 FACTURA No. 9411264591

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 91

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112645 91

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264600
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	19 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2933.43	INCOTERM	
REMISION/BDT	855313084	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16578219	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	118,000	10.624,6400	1.253.707,52

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ANIMACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 28 AGO 2018
HORA:
FOLIOS:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.253.708

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420655, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 5138.522,41

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:
b16d7ea1708e39c8759f80801389311b576f5e1b

- ORIGINAL -

Impreso por [redacted] S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460O(3900)0001253708

FACTURA DE VENTA N° 9411264600

VALOR A PAGAR 1.253.708 REFERENCIA 000000830039207810941126460O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460O(3900)0001253708

VALOR A PAGAR 1.253.708 FACTURA No. 9411264600

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126460O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126460O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VE9411264601**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**20 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

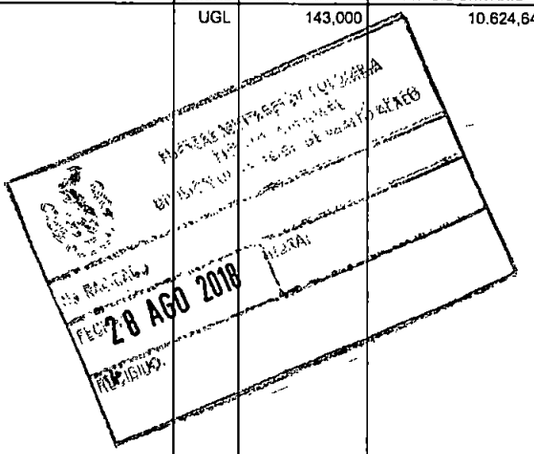
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 2933.43	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855317518	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16586097	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	143,000	10.624,6400	1.519.323,52



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVEMIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.519.324**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420663, MATRICULA EJC1124, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 $167.846,14

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:
1680955309a20fa457e70a571885e171d226fd55

- ORIGINAL -

IMPRESO POR Gbsoftware S.A. NIT 800.028.580-2 31538

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460l(3900)0001519324

FACTURA DE VENTA N° 9411264601

VALOR A PAGAR 1.519.324 **REFERENCIA** 00000083003920781094112646O1

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460l(3900)0001519324

VALOR A PAGAR 1.519.324 **FACTURA No.** 9411264601

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646O1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646O1

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916400
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	21 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941216

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855323373	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16595651	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	332,000	9.251,8700	3.071.620,84

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO
FECHA: 28 AGO 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 3.071.621

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1823414104 PNC0243 Volumen Total en M3: 1,257 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $399.531,59

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:
1493ddb017da44c1d0d03adb788ac277a7824b0d

- ORIGINAL -

Impreso por Siscomp S.A. NIT 860.028.580-7 94558

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291640O(3900)0003071621

FACTURA DE VENTA N° 9412916400

VALOR A PAGAR 3.071.621 REFERENCIA 000000830039207810941291640O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291640O(3900)0003071621

VALOR A PAGAR 3.071.621 FACTURA No. 9412916400

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291640O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291640O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VC9411105830**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**21 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

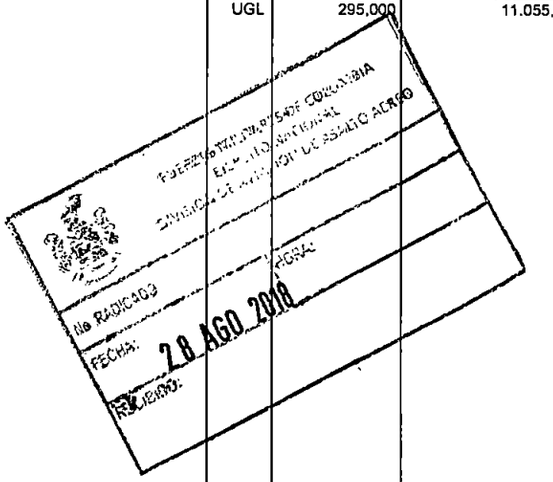
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3023,58	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855322690	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16593692	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	295,000	11.055,8800	3.261.484,60



VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.261.485**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415024, MATRICULA PNC 0213, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $355.049,90

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:
965900bc9b2e62e75cc3beafcc869d358a543ced

- ORIGINAL -

Autorizamos a la DIAN NIT 800.078.570-4 a notificar electrónicamente

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110583O(3900)0003261485

FACTURA DE VENTA N° 9411105830

VALOR A PAGAR 3.261.485 **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 30

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110583O(3900)0003261485

VALOR A PAGAR 3.261.485 **FACTURA No.** 9411105830

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 30

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 30

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264609
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	21 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM
REMISION/ BDT	855325754	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16598923		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	430,000	10.811,3400	4.648.876,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 28 AGO 2018
HORA:
FOLIOS:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 4.648.876

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420665-02-420666-02-420643, MATRICULA EJC1108-EJC1140-EJC1120, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $517.530,37

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:
b86377ed08c653a3aa7ed862607316199d6e8302

- ORIGINAL -

Impreso por disoftware S.A. NIT 860.020.580-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460 9(3900)0004648876

FACTURA DE VENTA N° 9411264609

VALOR A PAGAR 4.648.876 REFERENCIA 000000830039207810941126460 9

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126460 9(3900)0004648876

VALOR A PAGAR 4.648.876 FACTURA No. 9411264609

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126460 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126460 9

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105852
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	22 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023,58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855326147	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16599497	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	331,000	11.055,8800	3.659.496,28

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 28 AGO 2018 HORA:
FOLIOS:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 3.659.496

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415027, MATRICULA EJC-1120, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $398.378,03

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:
e4a5117b8606872a2f6d83e10d06f33f3ad32a4d

Impreso por Gtapeles S.A. NIT 860.028.580-7 PAGOS

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110585 2(3900)0003659496

FACTURA DE VENTA N° 9411105852

VALOR A PAGAR 3.659.496 REFERENCIA 000000830039207810941110585 2

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110585 2(3900)0003659496

VALOR A PAGAR 3.659.496 FACTURA No. 9411105852

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110585 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110585 2

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916480
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	22 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941216

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855327717	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16601458	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	110,000	9.251,8700	1.017.705,70

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 28 AGO 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DIECISIETEMIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.017.706

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1823514102 PNC0482 Volumen Total en M3: 0,416 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $132.351,49

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
2f732d74740d87a1713ba6fbd807b83a7ddc3d6e

- ORIGINAL -

Impreso por [redacted] S.A. NIT 860.028.360-7 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648O(3900)0001017706

FACTURA DE VENTA N° 9412916480

VALOR A PAGAR 1.017.706 REFERENCIA 000000830039207810941291648O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648O(3900)0001017706

VALOR A PAGAR 1.017.706 FACTURA No. 9412916480

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291648O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291648O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VD9411209578
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	22 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411209354 HASTA EL No. 9411214862

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERMEJA			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3023,58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855329588	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16603130	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	120,000	11.511,3400	1.381.360,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 28 AGO 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.381.361

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-419309, MATRICULA EJC-1122, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $144.427,06

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:
be1769a66da2ea7b10e954c96615be9f552e1fa1

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120957 8(3900)0001381361

FACTURA DE VENTA N° 9411209578

VALOR A PAGAR 1.381.361 REFERENCIA 00000083003920781094112095 78

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120957 8(3900)0001381361

VALOR A PAGAR 1.381.361 FACTURA No. 9411209578

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112095 78

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112095 78

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105853
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855329343	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16602919	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	336,000	11.055,8800	3.714.775,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 28 AGO 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 3.714.776

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415028, MATRICULA EJC-1146, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET AI REFICAR $404.355,82

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:
7e24d9a3abf3fb1c0d6a381f664099cddf4c57e2

- ORIGINAL -

Impreso por Alcadenas S.A. NIT 860.028.580-7 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 53(3900)0003714776

FACTURA DE VENTA N° 9411105853

VALOR A PAGAR 3.714.776 REFERENCIA 000000830039207810941111058 53

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 53(3900)0003714776

VALOR A PAGAR 3.714.776 FACTURA No. 9411105853

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058 53

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058 53

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406021814
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2018

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 RESOLUCIÓN No 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9405105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-CAUCA-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	9406021629	PEDIDO	16626524		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.945,000	7.780,9090	22.914.777,01
	IVA PRODUCTO 19%				4.019.427,29

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 31 AGO 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ **26.934.204**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 - (PEDIDO 1602018055)- VALOR UNITARIO $ 9.145,74 VALOR TOTAL $ 26.934.204,30
Volumen Total en M3: 11,147 País destino: COLOMBIA

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:
82c8e641913c39ed9941e3b07cfa9fade2d20117

- ORIGINAL -

---

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602181 4(3900)0026934204

FACTURA DE VENTA N° 9406021814

VALOR A PAGAR 26.934.204 REFERENCIA 000000830039207810940602181 4

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602181 4(3900)0026934204

VALOR A PAGAR 26.934.204 FACTURA No. 9406021814

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602181 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602181 4

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916481
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941216

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855329920	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16604235	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	99,000	9.251,8700	915.935,13

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ACCIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 915.935

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1823614109- PNC0204 Volumen Total en M3: 0,375 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $119.152,34

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:
237589946c68c8edd00aa4d9aa8866d4987be40b

- ORIGINAL -

Impreso por Gtdocuments S.A. NIT 860.028.560-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648l(3900)0000915935

FACTURA DE VENTA N° 9412916481

VALOR A PAGAR 915.935 REFERENCIA 00000083003920781094129164B1

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648l(3900)0000915935

VALOR A PAGAR 915.935 FACTURA No. 9412916481

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164B1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164B1

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916482
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-047065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941216

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855329933	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16604251	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	60,000	9.251,8700	555.112,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACION DE ALA FIJA
No. RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 555.112

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1823614202 EJC1140 Volumen Total en M3: 0,227 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $72.213,54

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 NC 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:
b5c401c96a488c903eaf0c76c7a75d0be49b2935

- ORIGINAL -

Impreso por Cadenas S.A. NIT 860.026.580-2 24508

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648 2(3900)0000555112

FACTURA DE VENTA N° 9412916482

VALOR A PAGAR 555.112 REFERENCIA 00000083003920781094129164 82

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648 2(3900)0000555112

VALOR A PAGAR 555.112 FACTURA No. 9412916482

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164 82

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164 82

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384311
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855330580	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16605039	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	465,300	8.727,0900	4.060.714,98

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
No. 0 0 0 0 8 0
04 SEP 2018
FECHA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 4.060.715

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-0377931-02-0377932, MATRICULA PNC-0258-PNC-0258, 160-CENACAVIACION-2018

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:
f9fa9c01b4e2783487c3f6cb8ba7398831bbff12

- ORIGINAL -

Impreso por Gaceprint S.A. NIT 860.078.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338431 1(3900)0004060715

FACTURA DE VENTA N° 9403384311

VALOR A PAGAR 4.060.715 REFERENCIA 00000083003920781094033843 11

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338431 1(3900)0004060715

VALOR A PAGAR 4.060.715 FACTURA No. 9403384311

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033843 11

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033843 11

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VN9412916483
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	24 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DF DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9412915404 HASTA EL No. 9412941216

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA APTO RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855331721	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16606438	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	650,000	9.251,8700	6.013.715,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE [illegible]
No. RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO:
31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 6.013.716

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1823713601-1823714214- EJC3375-EJC3375- Volumen Total en M3: 2,460 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $732.313,35

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:
b862c82de592f2a21b9b974e6746273613f03938

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] NIT 860.026.560-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648 3(3900)0006013716

FACTURA DE VENTA N° 9412916483

VALOR A PAGAR 6.013.716 REFERENCIA 00000083003920781094129164 83

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291648 3(3900)0006013716

VALOR A PAGAR 6.013.716 FACTURA No. 9412916483

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164 83

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094129164 83

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105856
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	24 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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. 18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM
REMISION/BDT	855334918	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16611198	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	269,000	11.055,8800	2.974.031,72

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 31 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 2.974.032**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018, 02-415030 02-415031, MATRICULA EJC-1124 -EJC-1124

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $323.757,37

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:
b120a3f626bf1aeece6ceda7a9339451861b297a

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 56(3900)0002974032

FACTURA DE VENTA N° 9411105856

VALOR A PAGAR 2.974.032 REFERENCIA 00000083003920781094111058 56

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 56(3900)0002974032

VALOR A PAGAR 2.974.032 FACTURA No. 9411105856

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111058 56

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111058 56

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-955

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264612
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	24 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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. 18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855336048	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16613292	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	780,000	11.084,4500	8.645.871,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE EVACUACIÓN DE SALTO KENKO
No. RADICADO:
FECHA: 31 AGO 2018
RECIBIDO:
FIRMA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 8.645.871**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018, 02-420729- 02-420731, MATRICULA PNC0254 EJC1146

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR 6938.776,02

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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.

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.

CUFE:
16da7415776a2a58157b62ddc425114d168c62f6

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 2(3900)0008645871

FACTURA DE VENTA N° 9411264612

VALOR A PAGAR 8.645.871 REFERENCIA 00000083003920781094112646 12

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 2(3900)0008645871

VALOR A PAGAR 8.645.871 FACTURA No. 9411264612

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 12

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 12

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
. PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105866
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	24 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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. 18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM	3023.58	INCOTERM
REMISION/BDT	855336188	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16613480		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	238,000	10.070,6700	2.396.819,46

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No. RADICADO
FECHA: 31 AGO 2018
RECIBIDO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.396.819

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018, 02-418847, MATRICULA EJC 1120

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $228.447,04

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

VEHICULO: **No. ORDEN CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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.

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.

CUFE:
590e2f6dc0be5c546ccf173b9cee36bfb2608aba

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 66(3900)0002396819

FACTURA DE VENTA N° 9411105866

VALOR A PAGAR 2.396.819 REFERENCIA 000000830039207810941111058 66

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058 66(3900)0002396819

VALOR A PAGAR 2.396.819 FACTURA No. 9411105866

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058 66

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058 66

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-516-555

FACTURA DE VENTA N°	VP9413205234
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	24 10 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 18762008721629 DE Junio 15 de 2018 VIGENCIA HASTA Junio 15 de 2019
DESDE EL No. 9413204883 HASTA EL No. 9413214882

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855331897	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16606586	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	60,000	11.759,7300	705.583,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 05 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 705.584

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 210719 EJC1134 Volumen Total en M3: 0,227 Pais destino: COLOMBIA

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:
a31b2ec1ec6429802a9fad5dfc6ef1151abaa44c

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320523 4(3900)0000705584

FACTURA DE VENTA N° 9413205234

VALOR A PAGAR 705.584 REFERENCIA 00000083003920781094132052 34

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320523 4(3900)0000705584

VALOR A PAGAR 705.584 FACTURA No. 9413205234

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132052 34

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132052 34

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VC9411105857**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**25 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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. 18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3023,58	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855334946	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16811299	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	142,000	11.055,8800	1.569.934,96

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
FECHA:
RECIBIDO:
31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.569.935**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018, 02-415032, MATRICULA EJC-1132

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $170.905,38

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:
28411319afbb06f9484035630467d86659f49bd0

- ORIGINAL -

Impreso por: Mapgraphics S.A. NIT 800.228.140-7 14581

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110585 7(3900)0001569935

FACTURA DE VENTA N° 9411105857

VALOR A PAGAR 1.569.935 **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 57

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110585 7(3900)0001569935

VALOR A PAGAR 1.569.935 **FACTURA No.** 9411105857

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 57

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111058 57

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264619
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	26 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855346026	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16626038	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	103,000	10.811,3400	1.113.568,02

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: HORA:
31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.113.568

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420738, MATRICULA EJC1118, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $123.966,58

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:
8ee71cb0903dfc0d2852f968acec9451f434ea9a

Impreso por SIGNATAX S.A. NIT 860.028.580-2 A4500

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 9(3900)0001113568

FACTURA DE VENTA N° 9411264619

VALOR A PAGAR 1.113.568 REFERENCIA 00000083003920781094112646 19

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 9(3900)0001113568

VALOR A PAGAR 1.113.568 FACTURA No. 9411264619

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 19

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 19

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VE9411264618**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**26 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3023.58	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855346024	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16626035	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	100,000	10.811,3400	1.081.134,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ACIACION DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FOLIOS:
FECHA:
RECIBIDO: 31 AGO 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.081.134**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420737, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $120.355,90

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:
6690b0c404155ba2b9cb9afe6599aad5fa469d2e

- ORIGINAL -

Impreso por disanpres S.A. NIT 860.028.580-7 94508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 8(3900)0001081134

FACTURA DE VENTA N° 9411264618

VALOR A PAGAR 1.081.134 **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 18

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126461 8(3900)0001081134

VALOR A PAGAR 1.081.134 **FACTURA No.** 9411264618

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 18

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 18

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**PJ9403384358**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**26 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3023.58	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855336865	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16814035	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	326,400	8.727,0900	2.848.522,18

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 04 SEP 2018
HORA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 2.848.522**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018, 02-0377942 -02-0377945 -02-0377946, MATRICULA PNC-0202- PNC-0202-PNC-0202

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:
cb0d615210a3a001124cfd9e34171287361526b8

- ORIGINAL -

Impreso por disoprinters S.A. NIT 860.028.580-2 81508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338435 8(3900)0002848522

FACTURA DE VENTA N° 9403384358

VALOR A PAGAR 2.848.522 **REFERENCIA** 00000083003920781094033843 58

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338435 8(3900)0002848522

VALOR A PAGAR 2.848.522 **FACTURA No.** 9403384358

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033843 58

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033843 58

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PA9400020665
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9400000000 HASTA EL No. 9400076536

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147395 BOGOTÁ, D.C - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NAL URRAO URRAO TEL: 14147300 URRAO-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855330699	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16604363	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	8.352,5510	25.057.653,00
	IVA PRODUCTO 19%				4.474.226,99

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA:
HORA:
31 AGO 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 29.531.880

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 2181801950116O0 Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018- (PEDIDO 1602018056) - VALOR UNITARIO $ 9.843,96 VALOR TOTAL $ 29.531.880

VEHICULO: TKH735 No. ORDEN CARGUE: 6003990920
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO 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:
9ef2163f04ed23f54480dd382d17c247c2fb7cd7

- ORIGINAL -

Impreso por SYSTEMAS Y NETWORK DE COLOMBIA S.A.S. NIT 800.256.959-3 WWW.SYSMAP.COM.CO

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940002066 5(3900)0029531880

FACTURA DE VENTA N° 9400020665

VALOR A PAGAR 29.531.880 REFERENCIA 00000083003920781094000206 65

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940002066 5(3900)0029531880

VALOR A PAGAR 29.531.880 FACTURA No. 9400020665

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000206 65

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000206 65

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384361
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855341017	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16619830	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	411,600	8.727,0900	3.592.070,24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
04 SEP 2018 HORA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 3.592.070

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377949, 377951, 377953, 377954 EJERCITO NACIONAL MATRICULAS PNC-0254, PNC-0238, PNC-0202, PNC-0238 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
a866391e56401daece275774c9cbc00553472979

- ORIGINAL -

Impreso por Gtapeles S.A. NIT 860.028.360-7 IVA 5268

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338436l(3900)0003592070

FACTURA DE VENTA N° 9403384361

VALOR A PAGAR 3.592.070 REFERENCIA 000000830039207810940338436l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338436l(3900)0003592070

VALOR A PAGAR 3.592.070 FACTURA No. 9403384361

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338436l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338436l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264630
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE El No. 9411264435 HASTA El No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855346187	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16626191	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	97,000	10.811,3400	1.048.699,98

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FECHA 04 SEP 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.048.700

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420744, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $116.745,22

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:
7edd2f2a6d61a42510566e657e542c3499c7c74a

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] soluciones S.A. NIT 860.026.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463O(3900)0001048700

FACTURA DE VENTA N° 9411264630

VALOR A PAGAR 1.048.700 REFERENCIA 00000083003920781094112646 30

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463O(3900)0001048700

VALOR A PAGAR 1.048.700 FACTURA No. 9411264630

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 30

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 30

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105898
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855346131	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16626150	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	40,000	11.055,8800	442.235,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 04 SEP 2018 HORA:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: HORA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 442.235

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415041, MATRICULA EJC-1132, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $48.142,36

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:
2895c54e513bc9c82bffa956da8aeed1742a50dc

- ORIGINAL -

Impreso por Gráficas S.A. NIT 860.026.582-2 pi508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058898(3900)0000442235

FACTURA DE VENTA N° 9411105898

VALOR A PAGAR 442.235 REFERENCIA 000000830039207810941111058898

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111058898(3900)0000442235

VALOR A PAGAR 442.235 FACTURA No. 9411105898

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058898

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111058898

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PO9404585119
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9404563733 HASTA EL No. 9404641673

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL
BASE EJERCITO NACIONAL BANCO MAGDALENA
TEL: 14133535
EL BANCO-MAGDALENA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	9404585020	PEDIDO	16633724	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	2.757,000	7.652,3517	21.097.533,64
	IVA PRODUCTO 19%				3.864.813,05

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 04 SEP 2018 HORA:
FOLIADO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 24.962.347

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 -(PEDIDO 1602018057) VALOR UNITARIO $ 9.054,17 VALOR TOTAL 24.962.346,69
Volumen Total en M3: 10,435 País destino: COLOMBIA

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:
60c3fac1bfd9cfa7c97cdcfd561a12360082b07e

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940458511 9(3900)0024962347

FACTURA DE VENTA N° 9404585119

VALOR A PAGAR 24.962.347 REFERENCIA 000000830039207810940458511 9

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940458511 9(3900)0024962347

VALOR A PAGAR 24.962.347 FACTURA No. 9404585119

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940458511 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940458511 9

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105911
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	28 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963,79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855349642	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16631160	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	90,000	10.088,7700	907.989,30

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA: 05 SEP 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 907.989

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-418927, MATRICULA PNC 0222, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $108.530,59

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:
a439c0ab75a62beac3f32a57f68437fe4c255de4

- ORIGINAL -

impreso por [redacted] S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111059 11(3900)0000907989

FACTURA DE VENTA N° 9411105911

VALOR A PAGAR 907.989 REFERENCIA 00000083003920781094111059 11

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111059 11(3900)0000907989

VALOR A PAGAR 907.989 FACTURA No. 9411105911

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111059 11

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111059 11

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VP9413205235
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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. 18762008721629 DE junio 15 de 2018 VIGENCIA HASTA junio 15 de 2019
DESDE EL No. 9413204883 HASTA EL No. 9413214882

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3023.58	INCOTERM	
REMISION/BDT	855339349	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16617646	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	112,000	11.759,7300	1.317.089,76

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FIRMA:
FECHA: 05 SEP 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETEMIL NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ **1.317.090**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 210728 EJC1134 Volumen Total en M3: 0,424 Pais destino: COLOMBIA

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: **No. ORDEN CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
1dd53563c69a722036bc75ec8cb61d2f5dcebd47

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320523 5(3900)0001317090

FACTURA DE VENTA N° 9413205235

VALOR A PAGAR 1.317.090 REFERENCIA 00000083003920781094132052 35

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320523 5(3900)0001317090

VALOR A PAGAR 1.317.090 FACTURA No. 9413205235

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132052 35

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132052 35

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105899
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	28 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2963,79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855348403	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16628676	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	173,000	11.073,9800	1.915.798,54

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE APOYO DE ASALTO AÉREO
PAGADO
05 SEP 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.915.799

OBSERVACIONES: Tiqueles: 02-415043, MATRICULA EJC-1118, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $208.716,03

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:
f828661d4549103dcd1f89d771a63220fae6ead1

- ORIGINAL -

Impreso por Gtaxpress S.A. NIT 830.078.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110589 9(3900)0001915799

FACTURA DE VENTA N° 9411105899

VALOR A PAGAR 1.915.799 REFERENCIA 00000083003920781094111058 99

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110589 9(3900)0001915799

VALOR A PAGAR 1.915.799 FACTURA No. 9411105899

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111058 99

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111058 99

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406021869
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	28 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
TEL: 14147300
CALI-VALLE-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855334752	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16610602	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.551,7735	22.655.320,42
	IVA PRODUCTO 19%				3.963.889,58

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 04 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVEMIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 26.619.210

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 958180170011500 Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 - PEDIDO 1602018058 - VAVOR UNITARIO $ 8.873,07 VALOR TOTAL $ 26.619.210

VEHICULO: LUD883 No. ORDEN CARGUE: 6003992699
EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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:
52832b897359daae510bff54a22faf9f51002e63

- ORIGINAL -

Impreso por Siguiente S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602186 9(3900)0026619210

FACTURA DE VENTA N° 9406021869

VALOR A PAGAR 26.619.210 REFERENCIA 000000830039207810940602186 9

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602186 9(3900)0026619210

VALOR A PAGAR 26.619.210 FACTURA No. 9406021869

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602186 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602186 9

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406021870
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	28 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL:,14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-CAUCA-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855334755	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16810830	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.796,1270	23.388.380,92
	IVA PRODUCTO 19%				4.103.169,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 04 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 27.491.550

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 858280104011201 Tiquetes: CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018 -PEDIDO 1602018059 VALOR UNITARIO $ 9.163,85 VALOR TOTAL $ 27.491.550

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SNR621 No. ORDEN CARGUE: 6003993684

EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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.

CUFE:
7767aec2237f9e4a918b14086da80e295348a796

- ORIGINAL -

Impreso por 3 diseñamos S.A. NIT 860.078.380-2 91508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602187O(3900)0027491550

FACTURA DE VENTA N° 9406021870

VALOR A PAGAR 27.491.550 REFERENCIA 00000083003920781094060218 70

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602187O(3900)0027491550

VALOR A PAGAR 27.491.550 FACTURA No. 9406021870

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060218 70

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060218 70

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384379
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	28 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855345019	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16624827	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	180,100	8.742,3100	1.574.490,03

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 04 SEP 2018
FIRMA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.574.490

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377958 EJERCITO NACIONAL MATRICULA EJC-1123 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:
8a7c8b57ff0bb08b43f9359f6591a55fcfa46f14

- ORIGINAL -

Impreso por GRANFORMS S.A. NIT 860.028.580-7 91508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338437 9(3900)0001574490

FACTURA DE VENTA N° 9403384379

VALOR A PAGAR 1.574.490 REFERENCIA 00000083003920781094033843 79

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338437 9(3900)0001574490

VALOR A PAGAR 1.574.490 FACTURA No. 9403384379

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033843 79

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033843 79

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VC9411105914**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**30 08 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**29 10 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 2963.79	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855354994	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16637881	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	106,000	10.088,7700	1.069.409,62

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 05 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR Á PAGAR **$ 1.069.410**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-412936, MATRICULA EJC 1108, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $127.833,81

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:
ef5abdb1da47bad8b11afac0636ddcb71c7b8470

- ORIGINAL -

Impreso por: documentos S.A. NIT 860.078.580-7 84508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110591 4(3900)0001069410

FACTURA DE VENTA N° 9411105914

VALOR A PAGAR 1.069.410 **REFERENCIA** 00000083003920781094111059 14

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110591 4(3900)0001069410

VALOR A PAGAR 1.069.410 **FACTURA No.** 9411105914

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111059 14

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111059 14

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105900
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	29 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL			CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855348712	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16629018	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	206,000	11.073,9800	2.281.239,88

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 04 SEP 2018
RECIBIDO.

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 2.281.240

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415045, MATRICULA EJC-1118, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $248.528,91

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:
e63468d839589c107607b69213d45a7ab12d7508

- ORIGINAL -

Impreso por ... NIT 860.078.580-7 91508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110590O(3900)0002281240

FACTURA DE VENTA N° 9411105900

VALOR A PAGAR 2.281.240 REFERENCIA 000000830039207810941110590O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110590O(3900)0002281240

VALOR A PAGAR 2.281.240 FACTURA No. 9411105900

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110590O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110590O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264631
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	29 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963,79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855348819	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16629166	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	180,000	10.829,4400	1.949.299,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 04 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.949.299

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420793, MATRICULA EJC1108, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $217 161,16

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
f7230763ac9f05d597f07f7a6975233bdf7602dd

- ORIGINAL -

impreso por Gtelsoftware S.A. NIT 860.025.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463l(3900)0001949299

FACTURA DE VENTA N° 9411264631

VALOR A PAGAR 1.949.299 REFERENCIA 000000830039207810941126463l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463l(3900)0001949299

VALOR A PAGAR 1.949.299 FACTURA No. 9411264631

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126463l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126463l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384380
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	29 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855348331	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16628580	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	106,100	8.469,2000	898.582,12

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ACCIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 04 SEP 2018
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 898.582**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377962 EJERCITO NACIONAL MATRICULA EJC-1132 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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:
9b1ce334df224eb8713a0bc885ffa6e1ab23e023

- ORIGINAL -

Impreso por Dispotecnic S.A. NIT 860.028.580-7 MS08

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338438O(3900)0000898582

FACTURA DE VENTA N° 9403384380

VALOR A PAGAR 898.582 REFERENCIA 000000830039207810940338438O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338438O(3900)0000898582

VALOR A PAGAR 898.582 FACTURA No. 9403384380

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338438O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338438O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264632
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	30 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM
REMISION/BDT	855355036	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16637919	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	28,000	10.829,4400	303.224,32

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE MOVILIDAD AÉREO DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO
FECHA 04 SEP 2018
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 303.224

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420827, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $33.780,63

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
7897ff1c7a347f1fae1f242bbc592f19138e2fbe

- ORIGINAL -

impreso por disenwin S.A. NIT 860.028.580-7 94458

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463 2(3900)0000303224

FACTURA DE VENTA N° 9411264632

VALOR A PAGAR 303.224 REFERENCIA 000000830039207810941126463 2

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126463 2(3900)0000303224

VALOR A PAGAR 303.224 FACTURA No. 9411264632

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126463 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126463 2

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406022018
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 08 2018
FECHA VENCIMIENTO	30 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO MIRANDA BASER 3
EJERCITO MIRANDA BASER 3
TEL: 14147300
MIRANDA-CAUCA-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855348984	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16629412	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	8.277,3290	24.831.986,92
	IVA PRODUCTO 19%				4.377.453,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
N° RADICADO:
FECHA: 05 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 29.209.440

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 968880111021300 Tiquetes: (PEDIDO 1602018061) CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018 - VALOR UNITARIO $ 9.736,48 VALOR TOTAL $ 29.209.440

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SNR921 No. ORDEN CARGUE: 6003996853

EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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.

CUFE:
2bb9f6d14715e0e648dd802bea15c5578532c9b9

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] S.A. NIT 860.026.360-2 84306

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602201 8(3900)0029209440

FACTURA DE VENTA N° 9406022018

VALOR A PAGAR 29.209.440 REFERENCIA 00000083003920781094060220 18

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602201 8(3900)0029209440

VALOR A PAGAR 29.209.440 FACTURA No. 9406022018

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060220 18

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060220 18

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264643
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	31 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855361126	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16662565	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	75,000	10.829,4400	812.208,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 05 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 812.208

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420831, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $90.483,83

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:
90ae9e71c5e1c587fbde81fef8b71532b0a04d6b

Impreso por [illegible] S.A. NIT 860.028.580-2 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(3020)000000830039207810941126464 3(3900)0000812208

FACTURA DE VENTA N° 9411264643

VALOR A PAGAR 812.208 REFERENCIA 00000083003920781094112646 43

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126464 3(3900)0000812208

VALOR A PAGAR 812.208 FACTURA No. 9411264643

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 43

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 43

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264642
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	31 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963,79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855361123	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16662581	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	81,000	10.829,4400	877.184,64

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 05 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 877.185

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420813, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $97.722,53

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:
01c0f7f1fe79b34ebf73f89f29e5c6218bec111b

- ORIGINAL -

Impreso por Colsaprint S.A. NIT 860.028.580-7 #4508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126464 2(3900)0000877185

FACTURA DE VENTA N° 9411264642

VALOR A PAGAR 877.185 REFERENCIA 00000083003920781094112646 42

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126464 2(3900)0000877185

VALOR A PAGAR 877.185 FACTURA No. 9411264642

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 42

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 42

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105957
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	31 10 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855360735	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16661552	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	244,000	10.800,8700	2.635.412,28

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACION DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 05 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.635.412

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415051-02-415052, MATRICULA EJC-1132-EJC-1118, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $294.374,05

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 RESIRICTIVO "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:
d49887170788daf0c5a8a00ecef774ee40b81d4a

- ORIGINAL -

Impreso por Gadaches S.A. NIT 860.028.580-2 94500

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110595 7(3900)0002635412

FACTURA DE VENTA N° 9411105957

VALOR A PAGAR 2.635.412 REFERENCIA 000000830039207810941110595 7

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110595 7(3900)0002635412

VALOR A PAGAR 2.635.412 FACTURA No. 9411105957

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110595 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110595 7

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406022470
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	31 10 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL TUMACO
TUMACO
TEL: 14147300
TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	9406022017	PEDIDO	16667328	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	4.986,000	9.022,3290	44.985.332,26
	IVA PRODUCTO 19%				7.981.095,32

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA: 07 SEP 2018
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 52.966.428

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 - PEDIDO 1602018060 - VALOR UNITARIO $ 10.623,03 VALOR TOTAL $ 52.966.427,58
Volumen Total en M3: 18,872 País destino: COLOMBIA

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:
827df46a006265abbb881d5e7f1c1b8bf7fe965d

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602247O(3900)0052966428

FACTURA DE VENTA N° 9406022470

VALOR A PAGAR 52.966.428 REFERENCIA 000000830039207810940602247O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602247O(3900)0052966428

VALOR A PAGAR 52.966.428 FACTURA No. 9406022470

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602247O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602247O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**PJ9403384435**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 09 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**31 10 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855358563	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16659032	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	70,000	8.469,2000	592.844,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO:
FIRMA:
07 SEP 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 592.844**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377967 EJERCTO NACIONAL MATRICULA EJC-1132 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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:
3f66889d5f67f94587e256289f0c6e618a6d7aa8

- ORIGINAL -

impreso por datamax S.A. NIT 860.028.580-3 94358

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338443 5(3900)0000592844

FACTURA DE VENTA N° 9403384435

VALOR A PAGAR 592.844 **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 35

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338443 5(3900)0000592844

VALOR A PAGAR 592.844 **FACTURA No.** 9403384435

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 35

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 35

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264644
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	01 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JUL.10 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE El No. 9411264435 HASTA El No. 9411269619

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 2963.79	INCOTERM
REMISION/BDT	855361151	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16662600		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	115,000	10.829,4400	1.245.385,60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA:
RECIBIDO: 07 SEP 2018

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.245.386

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420815, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $138.741,87

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.

PAVOR 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:
b3aef5c891692d80a0e7854d97f3975df6fdcada

- ORIGINAL -

Impreso por Gaceta S.A. NIT 860.025.560-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126464(3900)0001245386

FACTURA DE VENTA N° 9411264644

VALOR A PAGAR 1.245.386 REFERENCIA 00000083003920781094112646 44

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126464(3900)0001245386

VALOR A PAGAR 1.245.386 FACTURA No. 9411264644

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 44

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 44

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264650
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	02 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CRFE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 2963,79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855361201	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16662684	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	122,000	10.829,4400	1.321.191,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
ORIGINAL
07 SEP 2018
No RADICADO
FECHA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 1.321.192

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420821, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $147.137,02

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:
442a68bd3c79c578117b90a2985edda1c3f8e3ea

- ORIGINAL -

Impreso por Datasoft S.A. NIT 860.028.580-2 R1508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465O(3900)0001321192

FACTURA DE VENTA N° 9411264650

VALOR A PAGAR 1.321.192 REFERENCIA 00000083003920781094112646S0

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465O(3900)0001321192

VALOR A PAGAR 1.321.192 FACTURA No. 9411264650

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646S0

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646S0

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264651
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	03 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DF JUI IO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855363058	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16665074	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	130,000	10.829,4400	1.407.827,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ASIGNACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 07 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.407.827

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420825, MATRICULA EJC1140, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 5156.838,63

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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.

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.

CUFE:
9bac39fe077a48aa8fe13ea3dcc632b7f94706b8

- ORIGINAL -

IMPRESO POR SYSTEMS S.A. NIT 830.028.360-2 91508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465l(3900)0001407827

FACTURA DE VENTA N° 9411264651

VALOR A PAGAR 1.407.827 REFERENCIA 000000830039207810941126465l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465l(3900)0001407827

VALOR A PAGAR 1.407.827 FACTURA No. 9411264651

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126465l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126465l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264652
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	03 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN 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.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	2963.79	INCOTERM	
REMISION/BDT	855363061	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16665082	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	97,000	10.829,4400	1.050.455,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE ASALTO AEREO
No RADICADO
FECHA: 07 SEP 2018
FIRMA:
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.050.456

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420879, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $117.025,75

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:
edf3e32f7fa17f01fccdddcb98f72060cc82a25c

- ORIGINAL -

Impreso por Gbosistemas S.A. NIT 860.028.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 2(3900)0001050456

FACTURA DE VENTA N° 9411264652

VALOR A PAGAR 1.050.456 REFERENCIA 00000083003920781094112646 52

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 2(3900)0001050456

VALOR A PAGAR 1.050.456 FACTURA No. 9411264652

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 52

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 52

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406022575
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9405997615 HASTA EL No. 9406105399

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-CAUCA-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM
REMISION/BDT	855360704	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16661428		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	8.133,8157	40.669.078,29
	IVA PRODUCTO 19%				7.159.421,71

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIÓ:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 47.828.500

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 198580186031601 Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 - PEDIDO 1602018062- VALOR UNITARIO $ 9.565,70 VALOR TOTAL $ 47.828.500

VEHICULO: VKK616 No. ORDEN CARGUE: 6004002838
EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA 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:
82b84d281b17d54de73a8a4e2bcf48a9d37660d7

- ORIGINAL -

Impreso por Documentos S.A. NIT 860 079 580-7 94508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602257 5(3900)0047828500

FACTURA DE VENTA N° 9406022575

VALOR A PAGAR 47.828.500 REFERENCIA 000000830039207810940602257 5

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940602257 5(3900)0047828500

VALOR A PAGAR 47.828.500 FACTURA No. 9406022575

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602257 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940602257 5

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VD9411209618
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411209354 HASTA EL No. 9411214862

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERMEJA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855364949	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16667350	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	74,000	11.931,2900	882.915,46

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 882.915

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-419377, MATRICULA EJC1116, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $94.025,31

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:
50b8a2c5ce3f6b3bd4db836c37db190278d1e4c3

- ORIGINAL -

Impreso por Gissteam S.A. NIT 860.028.580-3 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120961 8(3900)0000882915

FACTURA DE VENTA N° 9411209618

VALOR A PAGAR 882.915 REFERENCIA 000000830039207810941120961 8

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120961 8(3900)0000882915

VALOR A PAGAR 882.915 FACTURA No. 9411209618

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120961 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120961 8

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411105988
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855365031	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16667492	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	45,000	11.202,7200	504.122,40

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 1 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 504.122

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415063, MATRICULA EJC-1132, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819.DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $57.177,56

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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.

CUFE:
a6c8bd3a0d054dee623e41c3c986c84d6a639b4e

Impreso por Gráficas S.A. NIT 860.026.390-2 24500

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110598 8(3900)0000504122

FACTURA DE VENTA N° 9411105988

VALOR A PAGAR 504.122 REFERENCIA 000000830039207810941110598 8

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000032(8020)000000830039207810941110598 8(3900)0000504122

VALOR A PAGAR 504.122 FACTURA No. 9411105988

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110598 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110598 8

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264653
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D C - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA | CODIGO CLIENTE 10005706 | No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855365082	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16667560	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	118,000	11.231,2900	1.325.292,22

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.325.292

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420885, MATRICULA EJC1116, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $149.932,26

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:
5e7fd05e818a80d9af3da723e5ab2139a7d592c3

- ORIGINAL -

impreso por documentos S.A. NIT 860.026.560-2 94508

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 3(3900)0001325292

FACTURA DE VENTA N° 9411264653

VALOR A PAGAR 1.325.292 REFERENCIA 00000083003920781094112646 53

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 3(3900)0001325292

VALOR A PAGAR 1.325.292 FACTURA No. 9411264653

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 53

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112646 53

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384471
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ D.C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM
REMISION/BDT	855364702	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16667036		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	112,000	8.806,8900	986.371,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 986.372**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377988, 377989 EJERICTO NACIONAL MATRICULA EJC-1132 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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:
6de4c8abdbfc159b413f22433be022af0e60cd33

- ORIGINAL -

impreso por dinámicos S.A. NIT 860.025.590-7 91508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338447l(3900)0000986372

FACTURA DE VENTA N° 9403384471

VALOR A PAGAR 986.372 REFERENCIA 000000830039207810940338447l

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338447l(3900)0000986372

VALOR A PAGAR 986.372 FACTURA No. 9403384471

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338447l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338447l

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PJ9403384472
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855364704	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	16667047	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	232,700	8.806,8900	2.049.363,30

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 11 SEP 2018
HORA:
FOLIOS

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.049.363

OBSERVACIONES: Tiquetes: 377986 EJERCITO NACIONAL MATRICULA PNC-0244 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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:
45a18cd67b59363b3d86fa376c705e297498e4a5

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.075.590-2 94508

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338447 2(3900)0002049363

FACTURA DE VENTA N° 9403384472

VALOR A PAGAR 2.049.363 REFERENCIA 000000830039207810940338447 2

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338447 2(3900)0002049363

VALOR A PAGAR 2.049.363 FACTURA No. 9403384472

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338447 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940338447 2

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264654
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	04 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREF Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855365089	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16667572	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	154,000	11.231,2900	1.729.618,66

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 1 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.729.619

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420886, MATRICULA PNC0254, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $195.674,30

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:
57821950542e18fd2f16e4e15922edf7264c97f4

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] soluciones S.A. NIT 800.026.580-2 84503

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 4(3900)0001729619

FACTURA DE VENTA N° 9411264654

VALOR A PAGAR 1.729.619 REFERENCIA 000000830039207810941126465 4

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126465 4(3900)0001729619

VALOR A PAGAR 1.729.619 FACTURA No. 9411264654

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126465 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126465 4

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VD9411209621
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	05 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411209354 HASTA EL No. 9411214862

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERMEJA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855368291	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16672160	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	165,000	11.931,2900	1.968.662,85

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.968.663

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-419378, MATRICULA EJC1123, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A
JET A1 $209 651,04

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:
8365d999d756f9b2fe4b1b0c4e625786b1a18a98

- ORIGINAL -

Impreso por Gráficas S.A. NIT 860.028.580-2 84508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120962 1(3900)0001968663

FACTURA DE VENTA N° 9411209621

VALOR A PAGAR 1.968.663 REFERENCIA 000000830039207810941120962 1

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120962 1(3900)0001968663

VALOR A PAGAR 1.968.663 FACTURA No. 9411209621

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120962 1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941120962 1

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411264660
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	05 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL. 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855368394	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16672302	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	81,000	11.231,2900	909.734,49

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 909.734

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420890, MATRICULA EJC1118, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $132 919,60

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:
02418e1e9e4af4297b7339524799efd5e625991a

- ORIGINAL -

Impreso por Sistemas S.A. NIT 860.028.580-2 IMS08

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126466O(3900)0000909734

FACTURA DE VENTA N° 9411264660

VALOR A PAGAR 909.734 REFERENCIA 000000830039207810941126466O

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000032(8020)000000830039207810941126466O(3900)0000909734

VALOR A PAGAR 909.734 FACTURA No. 9411264660

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126466O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126466O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**PJ9403384487**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	05 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN ODI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005920912 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9403381129 HASTA EL No. 9403392973

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3029.36	**INCOTERM**	
REMISION/ BDT	855367662	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	16671251	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	46,200	8.806,8900	406.878,32

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 406.878**

OBSERVACIONES: Tiqueles: 377993 EJERCITO NACIONAL MATRICULA EJC-1132 CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018

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 NC 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:
15a1e1de8fcd1ec13b3884f298c2f99674047f23

- ORIGINAL -

Impreso por diazpinos S.A. NIT 860.028.560-2 94358

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338448 7(3900)0000406878

FACTURA DE VENTA N° 9403384487

VALOR A PAGAR 406.878 **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 87

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338448 7(3900)0000406878

VALOR A PAGAR 406.878 **FACTURA No.** 9403384487

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 87

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033844 87

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VE9411264664**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	06 11 2018

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREF Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3029.36	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855374039	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16678572	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	449,000	11.231,2900	5.042.849,21

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 1 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 5.042.849**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420906-02-420907, MATRICULA EJC1138-EJC1146, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $570 534,94

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:
a1af4d137dad516710a8086e0c97537eb0fd2c43

- ORIGINAL -

IMPRESO POR disgrafos S.A. NIT 860 025 580-2 91508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126466 4(3900)0005042849

FACTURA DE VENTA N° 9411264664

VALOR A PAGAR 5.042.849 **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 64

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ **TOTAL EFECTIVO**

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126466 4(3900)0005042849

VALOR A PAGAR 5.042.849 **FACTURA No.** 9411264664

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 64

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112646 64

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411106054
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 09 2018
FECHA VENCIMIENTO	06 11 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 RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411101713 HASTA EL No. 9411112477

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D C -CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO YOPAL APTO YOPAL YOPAL				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3029.36	INCOTERM	
REMISION/BDT	855373610	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	16678131	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	134,000	11 202,7200	1.501.164,48

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.501.164

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415071, MATRICULA EJC-1132, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 101 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $170.262,05

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:
a7b3d630c2e936080ba4e0b76389d3e6d1014ccc

- ORIGINAL -

Impreso por Gestiones S.A. NIT 860.028.380-2 94505

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110605 4(3900)0001501164

FACTURA DE VENTA N° 9411106054

VALOR A PAGAR 1.501.164 REFERENCIA 00000083003920781094111060 54

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110605 4(3900)0001501164

VALOR A PAGAR 1.501.164 FACTURA No. 9411106054

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111060 54

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111060 54

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VE9411264663**
FECHA FACTURA	**07 09 2018**
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2018**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411264435 HASTA EL No. 9411269619

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM**	3029.36	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855374025	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	16678540	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	197,000	11.231,2900	2.212.564,13

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 11 SEP 2018 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 2.212.564**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420897-02-420893, MATRICULA PNC0254-PNC0497, 160-CENACAVIACION-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $250.310,63

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

VEHICULO: **No. ORDEN CARGUE:**

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

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.

CUFE:
dcc19535433d01eea18648aa7c064f7c69644037

- ORIGINAL -

Impreso por dataprint S.A. NIT 860.028.580-3 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126466 3(3900)0002212564

FACTURA DE VENTA N° 9411264663

VALOR A PAGAR 2.212.564 REFERENCIA 000000830039207810941126466 3

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126466 3(3900)0002212564

VALOR A PAGAR 2.212.564 FACTURA No. 9411264663

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126466 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126466 3

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -