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°	VP9413205372
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	05 01 2019

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 3167.36	INCOTERM
REMISION/BDT	855569084	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17022080	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	391,000	12.499,2300	4.887.198,93

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 4.887.199

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 210809 PNC0242 Volumen Total en M3: 1,480 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:
c796cec9f06f4f8a28c156c68ca023b9ddfac89a

- ORIGINAL -

Impreso por Impresos S.A. NIT 860.031.560-2 42458

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320537 2(3900)0004887199

FACTURA DE VENTA N° 9413205372

VALOR A PAGAR 4.887.199 REFERENCIA 00000083003920781094132053 72

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)000000830039207810941320537 2(3900)0004887199

VALOR A PAGAR 4.887.199 FACTURA No. 9413205372

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132053 72

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132053 72

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°	**VP9413205384**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**06 01 2019**

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	3189.48	INCOTERM	

REMISION/BDT	855588726	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17049692	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	150,000	12.406,1100	1.860.916,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.860.917**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 210817 PNC0242 Volumen Total en M3: 0,568 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:
f61f98e19864df53b49b8004573fc5dd44bccb20

- ORIGINAL -

Impresión: Impresores S.A. NIT 860.034.580-2 24/58

---

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320538 4(3900)0001860917

FACTURA DE VENTA N° 9413205384

VALOR A PAGAR 1.860.917 **REFERENCIA** 00000083003920781094132053 84

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)000000830039207810941320538 4(3900)0001860917

VALOR A PAGAR 1.860.917 **FACTURA No.** 9413205384

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094132053 84

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094132053 84

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°	**VC9411106822**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**09 01 2019**

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** 3189.48	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855590717	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17061519	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	60,000	10.762,3400	645.740,40

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 645.740**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427565, 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 $78.839,54

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 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:
d6ac377926d5696e421cc39bf4e57367d304fd00

- ORIGINAL -

Impreso por: Papeles S.A. NIT 860.028.580-2 34508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111 06822(3900)0000645740

FACTURA DE VENTA N° **9411106822**

VALOR A PAGAR **645.740** REFERENCIA 000000830039207810941111 06822

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)000000830039207810941111 06822(3900)0000645740

VALOR A PAGAR **645.740** FACTURA No. **9411106822**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111 06822

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111 06822

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°	**VE9411264880**
FECHA FACTURA	**10 11 2018**
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	**09 01 2019**

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** 3189.48	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855589122	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17050311	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	29,000	11.503,0100	333.587,29

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 333.587**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-421876, 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 $38.105,78

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:
d98181e017141018098d92d22ed592b7adfe52a4

- ORIGINAL -

Impreso por Thomas S.A. NIT 860.025.536-3 24548

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126488O(3900)0000333587

FACTURA DE VENTA N° **9411264880**

VALOR A PAGAR **333.587** **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 80

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)000000830039207810941126488O(3900)0000333587

VALOR A PAGAR **333.587** **FACTURA No.** **9411264880**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 80

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 80

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°	**PJ9403385542**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**09 01 2019**

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** 3189.48	**INCOTERM**
REMISION / BDT	855599990	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	17046192	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	76,200	9.035,2000	688.482,24

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 688.482**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 378219 MATRICULA PNC-0222 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:
89825402f748aebdc3622fc27c9c9b9a8d996f95

- ORIGINAL -

Impreso por: [illegible] NIT 860.024.xxx-x 2xxxx

---

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338554 2(3900)0000688482

FACTURA DE VENTA N° 9403385542

VALOR A PAGAR 688.482 REFERENCIA 00000083003920781094033855 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)000000830039207810940338554 2(3900)0000688482

VALOR A PAGAR 688.482 FACTURA No. 9403385542

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033855 42

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033855 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°	**VC9411106823**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**10 01 2019**

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** 3189.48	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855594273	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17066304	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	44,000	10.762,3400	473.542,96

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 473.543**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427575, 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 $57.815,67

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:
9ed9b5c8cffd347681187ccf887a22a76d50fac5

- ORIGINAL -

impreso por SAVIA Perú S.A. NIT 860 028 580-7 24508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111068 23(3900)0000473543

FACTURA DE VENTA N° 9411106823

VALOR A PAGAR 473.543 REFERENCIA 00000083003920781094111068 23

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)000000830039207810941111068 23(3900)0000473543

VALOR A PAGAR 473.543 FACTURA No. 9411106823

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 23

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 23

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°	**VK9411626696**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**11 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**10 01 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762005921032 DE noviembre 30 de 2017 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2018
DESDE EL No. 9411625881 HASTA EL No. 9411634737

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			**MONEDA**	COP	**TRM** 3189.48	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855581086	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17039979	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	60,000	12.560,1200	753.607,20

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 753.607**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 613112 EJC1139 Volumen Total en M3: 0,227 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $78.839,54

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:
0f8e7c4209ad0ff44d0ae0c7454623daeeea9c11

- ORIGINAL -

impreso por Impresos La Nota 830.028.580-2 24508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941162669 6(3900)0000753607

FACTURA DE VENTA N° 9411626696

VALOR A PAGAR 753.607 REFERENCIA 000000830039207810941162669 6

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)000000830039207810941162669 6(3900)0000753607

VALOR A PAGAR 753.607 FACTURA No. 9411626696

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941162669 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941162669 6

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°	**VD9411209903**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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** 3189.48	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855594642	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17066774	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	280,000	12.476,1200	3.493.313,60

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

VALOR A PAGAR **$ 3.493.314**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420106-02-420107, MATRICULA EJC1122-EJC1122, 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 $367.917,87

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:
d5c06b86460be982f3d32cd16c96c157c5c60331

- ORIGINAL -

IMPRESO POR: Impresos S.A. NIT 860.028.580-7 24506

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120990 3(3900)0003493314

FACTURA DE VENTA N° 9411209903

VALOR A PAGAR 3.493.314 REFERENCIA 00000083003920781094112099 03

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)000000830039207810941120990 3(3900)0003493314

VALOR A PAGAR 3.493.314 FACTURA No. 9411209903

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112099 03

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112099 03

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°	**VE9411264883**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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** 3189.48	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855589488	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17055341	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	30,000	11.503,0100	345.090,30

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 345.090**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-421887, 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 $39.419,77

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:
236c99ece4a217d232faa7102bdb1ac27261ce9d

- ORIGINAL -

RESOLUCION DIAN No. 18764001356 DE 2018/01/26 AUTORIZA LA IMPRESION DE FACTURAS

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126488 3(3900)0000345090

FACTURA DE VENTA N° **9411264883**

VALOR A PAGAR **345.090** REFERENCIA 000000830039207810941126488 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)000000830039207810941126488 3(3900)0000345090

VALOR A PAGAR **345.090** FACTURA No. **9411264883**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126488 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126488 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°	VC9411106846
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	12 01 2019

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 3189.48	INCOTERM
REMISION/BDT	855594605	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17066710	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	46,000	10.762,3400	495.067,64

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 495.068

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427629, 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 $60.443,65

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:
3d4cf9d73fa1fbff73850839eede5a1f095f18bd

- ORIGINAL -

IMPRESO POR: Soluciones S.A. NIT 800.028.580-7 31569

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110684 6(3900)0000495068

FACTURA DE VENTA N° 9411106846

VALOR A PAGAR 495.068 REFERENCIA 00000083003920781094111068 46

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)000000830039207810941110684 6(3900)0000495068

VALOR A PAGAR 495.068 FACTURA No. 9411106846

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 46

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 46

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°	**VE9411264891**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**13 01 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.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** 3163.96	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855601062	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17080801	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	200,000	11.228,7800	2.245.756,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 2.245.756**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-424728, 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 $254.042,19

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:
88d6a1a9d3bd4ae96c2e7fc406be1c71bd1c9a7d

Impreso por dispositivos S.A. NIT 860.028.580 / 24508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126489l(3900)0002245756

FACTURA DE VENTA N° 9411264891

VALOR A PAGAR 2.245.756 **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 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)000000830039207810941126489l(3900)0002245756

VALOR A PAGAR 2.245.756 **FACTURA No.** 9411264891

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 91

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112648 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°	**VI9411544103**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**14 01 2019**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 000076 DE DIC. 01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 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** 3163,96	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855600783	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17080444	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	66,000	12.067,8900	796.480,74

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 796.481**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 589568, 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 $83.833,92

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:
17b24101b7cc49e8f5dd14adf6bd4d759f1877ef

- ORIGINAL -

IMPRESO POR SINAPSIS S.A. NIT 860 026 518-3 34508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154410 3(3900)0000796481

FACTURA DE VENTA N° 9411544103

VALOR A PAGAR 796.481 REFERENCIA 000000830039207810941154410 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)000000830039207810941154410 3(3900)0000796481

VALOR A PAGAR 796.481 FACTURA No. 9411544103

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154410 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154410 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°	VE9411264892
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	14 01 2019

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 3163.96	INCOTERM
REMISION/BDT	855601206	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17080909	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	60,000	11.228,7800	673.726,80

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 673.727

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-421896, 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 $76.212,66

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:
e9852b4596db1913bd0da32a857d4f1e7c8b7c47

- ORIGINAL -

Impreso por 5 Impresores S.A. NIT 860.028.580-7 16508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126489 2(3900)0000673727

FACTURA DE VENTA N° 9411264892

VALOR A PAGAR 673.727 REFERENCIA 000000830039207810941126489 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)000000830039207810941126489 2(3900)0000673727

VALOR A PAGAR 673.727 FACTURA No. 9411264892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126489 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126489 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°	VE9411264893
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 01 2019

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 3163.96	INCOTERM
REMISION/BDT	855607187	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17089905	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	257,000	11.228,7800	2.885.796,46

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.885.796

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-421900-02-424778, MATRICULA EJC1124-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 $326.444,22

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:
a03cc485c71ffadf8417bea354f802e26e29cc63

Impreso por Impresos S.A. NIT 860.001.568-3 94598

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126489 3(3900)0002885796

FACTURA DE VENTA N° 9411264893

VALOR A PAGAR 2.885.796 REFERENCIA 00000083003920781094112648 93

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)000000830039207810941126489 3(3900)0002885796

VALOR A PAGAR 2.885.796 FACTURA No. 9411264893

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112648 93

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112648 93

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°	VE9411264894
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 01 2019

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 3163.96	INCOTERM	
REMISION/BDT	855607196	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17089920	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	648,000	11.797,5000	7.644.780,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 7.644.780

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-424781, MATRICULA EJC1147, 160-CENACAVIACIÓN-2018

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5853.630,03

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:
c50a9f99664837e7f4737ea4d0cc9f30908fb80f

- ORIGINAL -

IMPRESO POR ... NIT 860.059.564-7 534560

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126489 4(3900)0007644780

FACTURA DE VENTA N° 9411264894

VALOR A PAGAR 7.644.780 REFERENCIA 00000083003920781094112648 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)000000830039207810941126489 4(3900)0007644780

VALOR A PAGAR 7.644.780 FACTURA No. 9411264894

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112648 94

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112648 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°	**VD9411209915**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**15 01 2019**

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. 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**	3163.96	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855607429	**ORDEN DE COMPRA**	NA		**PEDIDO**	17090209	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	131,000	12.201,8900	1.598.447,59

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.598.448**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420117, MATRICULA EJC1122, 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 $166.357,64

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:
63b4985ee69b142ee25836107f49a1e90a26c363

- ORIGINAL -

Impreso por Impresiones S.A. NIT 860.001.580-7 04/09

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120991 5(3900)0001598448

FACTURA DE VENTA N° 9411209915

VALOR A PAGAR 1.598.448 **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 15

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)000000830039207810941120991 5(3900)0001598448

VALOR A PAGAR 1.598.448 **FACTURA No.** 9411209915

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 15

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 15

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°	VD9411209916
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.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 3163.96	INCOTERM
REMISION/BDT	855607577	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17090483		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	589,000	12.497,5000	7.361.027,50

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 7.361.028

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420120, MATRICULA EJC1147, 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 IMPORTADO $775.952,99

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:
99be88f569dcdc3ddd88221af6eadb6cf5f8f72f

- ORIGINAL -

Impreso por Alquimia S.A. NIT 860.071.566-7 04508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120991 6(3900)0007361028

FACTURA DE VENTA N° 9411209916

VALOR A PAGAR 7.361.028 REFERENCIA 00000083003920781094112099 16

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)000000830039207810941120991 6(3900)0007361028

VALOR A PAGAR 7.361.028 FACTURA No. 9411209916

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112099 16

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112099 16

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°	VN9412918062
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	15 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.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	2869.83	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	7000337017	PEDIDO	17083334	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	167,000	9.003,3300	1.503.556,11

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.503.556

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 1820513607 ARC102 Volumen Total en M3: 0,632 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $194.366,94

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:
679ed5d69cc935890fb2dc7e4e503ad0ea8d3a87

- ORIGINAL -

IMPRESO POR SYSMAN S.A. NIT 860.028.580-7 54508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941291806 2(3900)0001503556

FACTURA DE VENTA N° 9412918062

VALOR A PAGAR 1.503.556 REFERENCIA 000000830039207810941291806 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)000000830039207810941291806 2(3900)0001503556

VALOR A PAGAR 1.503.556 FACTURA No. 9412918062

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291806 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941291806 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°	**VC9411106869**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**15 01 2019**

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:	**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**	3163.96	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855607574	**ORDEN DE COMPRA**	NA		**PEDIDO**	17090478	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	100,000	10.488,1100	1.048.811,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.048.811**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427648, 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 $127.021,10

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:
54f15be10a4575317285f67345f08789d966970e

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.031.580-7 ALSOS

---

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111068 69(3900)0001048811

FACTURA DE VENTA N° 9411106869

VALOR A PAGAR 1.048.811 **REFERENCIA** 00000083003920781094111068 69

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)000000830039207810941111068 69(3900)0001048811

VALOR A PAGAR 1.048.811 **FACTURA No.** 9411106869

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111068 69

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111068 69

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

Rec 23/11

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°	**VP9413205390**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**15 01 2019**

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.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** 3163.96	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855604006	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17084291	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	90,000	12.424,0900	1.118.168,10

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

VALOR A PAGAR **$ 1.118.168**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 210862 EJC1134 Volumen Total en M3: 0,341 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:
9bb4ba0b548ac39677b30a50f26f6f3592ec150c

- ORIGINAL -

Impreso por Impresos S.A. NIT 860.020.580-3 82508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320539O(3900)0001118168

FACTURA DE VENTA N° 9413205390

VALOR A PAGAR 1.118.168 REFERENCIA 000000830039207810941320539O

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)000000830039207810941320539O(3900)0001118168

VALOR A PAGAR 1.118.168 FACTURA No. 9413205390

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941320539O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941320539O

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Nov 23/18

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°	**VC9411106873**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**16 01 2019**

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** 3163.96	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855609931	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17093154	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	165,000	11.200,2100	1.848.034,65

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.848.035**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415223-02-415224, MATRICULA EJC1126-EJC1135, 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 $209.584,81

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:
659d48a6f444dde7920f9cb27ab98369400daf98

- ORIGINAL -

IMPRESO POR [illegible] NIT 860.028.580-3 34538

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110687 3(3900)0001848035

FACTURA DE VENTA N° 9411106873

VALOR A PAGAR 1.848.035 REFERENCIA 00000083003920781094111068 73

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)000000830039207810941110687 3(3900)0001848035

VALOR A PAGAR 1.848.035 FACTURA No. 9411106873

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 73

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111068 73

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°	**VI9411544113**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**18 01 2019**

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. 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**	3163.96	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855611903	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17095990	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	30,000	12.363,5000	370.905,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 370.905**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 589617, MATRICULA 589617, 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 IMPORTADO $39.522,22

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:
c2b311e7d98b211dc0bb8d7774f5495f55bd9fc6

- ORIGINAL -

Impreso por Impresiones S.A. NIT 860.028.580-7 34458

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154411 3(3900)0000370905

FACTURA DE VENTA N° 9411544113

VALOR A PAGAR 370.905 REFERENCIA 000000830039207810941154411 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)000000830039207810941154411 3(3900)0000370905

VALOR A PAGAR 370.905 FACTURA No. 9411544113

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154411 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154411 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°	**VD9411209971**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**20 01 2019**

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**	3184.25	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855626635	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17119116	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	65,000	11.534,9600	749.772,40

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 749.772**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-420233, MATRICULA EJC1136, 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 573.476,37

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:
8f0245ec8a58361b434c017f21d7442d1362b3b4

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.070.586-7 42309

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941120997l(3900)0000749772

FACTURA DE VENTA N° 9411209971

VALOR A PAGAR 749.772 **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 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)000000830039207810941120997l(3900)0000749772

VALOR A PAGAR 749.772 **FACTURA No.** 9411209971

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 71

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112099 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°	VI9411544136
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	21 01 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.000076 DE DIC.01/16, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORFTENEDORFS RFSOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORFTENEDORFS 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. 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	3184.25	INCOTERM	
REMISION/BDT	855624326	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17116733	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	328,000	12.416,4100	4.072.582,48

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 4.072.582

OBSERVACIONES: Tiquetes: 589647-589648-587602, MATRICULA EJC1140-EJC1136-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 IMPORTADO $434.830,76

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:
ead13d64c1f1d09aaf943a3b654a5870a8be24de

- ORIGINAL -

Impreso por Alfanumeric S.A. NIT 860.071.588-7 144500

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154413 6(3900)0004072582

FACTURA DE VENTA N° 9411544136

VALOR A PAGAR 4.072.582 REFERENCIA 00000083003920781094115441 36

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)000000830039207810941154413 6(3900)0004072582

VALOR A PAGAR 4.072.582 FACTURA No. 9411544136

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115441 36

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115441 36

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°	**VC9411106954**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**21 01 2019**

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**	3184.25	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855623914	**ORDEN DE COMPRA**	NA		**PEDIDO**	17115723	**COT No. / Contr No.**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	226,000	10.806,3900	2.442.244,14

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.442.244**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415231-02-415233, MATRICULA EJC1117-EJC1117, 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 $272.856,36

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:
fb81114081b64e2f5e224977743e03e005e17d09

- ORIGINAL -

Impreso por Impresores S.A. NIT 860.070.586-7 24508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111069 54(3900)0002442244

FACTURA DE VENTA N° 9411106954

VALOR A PAGAR 2.442.244 REFERENCIA 00000083003920781094111069 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)000000830039207810941111069 54(3900)0002442244

VALOR A PAGAR 2.442.244 FACTURA No. 9411106954

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 54

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 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°	VK9411626769
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	21 01 2019

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. 9411625881 HASTA EL No. 9411634737

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 LOS GARZONES-MONTERIA APTO LOS GARZONES - MONTERIA MONTERIA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3184.25	INCOTERM	
REMISION/BDT	855625676	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	17118286	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	90,000	11.892,0700	1.070.286,30

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

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

VALOR A PAGAR $ 1.070.286

OBSERVACIONES: Tiquetes: 160-CENACAVIACION-2018 584336 EJC1111 Volumen Total en M3: 0,341 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 $108.659,59

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:
d9da2d907ea69edfc581d6750af725c5c091d15e

- ORIGINAL -

Impreso por Impresoft S.A. NIT 860.026.580-7 14/08

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941162676 9(3900)0001070286

FACTURA DE VENTA N° 9411626769

VALOR A PAGAR 1.070.286 REFERENCIA 00000083003920781094116267 69

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)000000830039207810941162676 9(3900)0001070286

VALOR A PAGAR 1.070.286 FACTURA No. 9411626769

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094116267 69

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094116267 69

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°	**VC9411106955**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**22 01 2019**

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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855627918	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17120505	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	285,000	10.806,3900	3.079.821,15

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 3.079.821

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415234, MATRICULA EJC1117, 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 $344.038,70

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:
c6871052abefed9b1cc2dd088db2ff573924e52a

Impreso por Alejandría S.A. NIT 860.026.518-3 743/08

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111069555(3900)0003079821

FACTURA DE VENTA N° 9411106955

VALOR A PAGAR 3.079.821 **REFERENCIA** 00000083003920781094111069555

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)000000830039207810941111069555(3900)0003079821

VALOR A PAGAR 3.079.821 **FACTURA No.** 9411106955

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111069555

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111069555

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°	**VI9411544137**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**22 01 2019**

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. 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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855630336	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17123395	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	32,000	12.416,4100	397.325,12

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 397.325**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 587612, 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 IMPORTADO $42.42^,39

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

VEHICULO: **No. ORDEN CARGUE:**

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL o 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:
f4c546a1c3e83679e2f57b521bd1a66c829852fc

- ORIGINAL -

Impreso por Asesoftware S.A. NIT 860.078.580-7 94598

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154413 7(3900)0000397325

FACTURA DE VENTA N° 9411544137

VALOR A PAGAR 397.325 **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 37

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)000000830039207810941154413 7(3900)0000397325

VALOR A PAGAR 397.325 **FACTURA No.** 9411544137

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 37

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 37

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°	**PJ9403385693**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**25 01 2019**

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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855635365	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	17129939	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	46,000	8.473,8200	389.795,72

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 389.796**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 378270 MATRICULA EJC-1135 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:
7d7f94510be7d23f50580af4ca921ced34eed538

- ORIGINAL -

Impreso por Thusplaces S.A. NIT 860.029.586-7 SAS10

---

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940338569 3(3900)0000389796

FACTURA DE VENTA N° 9403385693

VALOR A PAGAR 389.796 **REFERENCIA** 00000083003920781094033856 93

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)000000830039207810940338569 3(3900)0000389796

VALOR A PAGAR 389.796 **FACTURA No.** 9403385693

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033856 93

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033856 93

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°	**VI9411544138**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**25 01 2019**

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:	**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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPAR			**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078	
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM**	3184.25	**INCOTERM**
REMISION/BDT	855634568	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17128489	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	40,000	12.416,4100	496.656,40

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 496.656**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 587645, 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 IMPORTADO $53.034,23

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:
9588c59e5ab33e21b47a9ab97a57e13668cca5d4

Impreso por Impuestos S.A. NIT 860.028.580-7 ts458

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154413 8(3900)0000496656

FACTURA DE VENTA N° 9411544138

VALOR A PAGAR 496.656 **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 38

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)000000830039207810941154413 8(3900)0000496656

VALOR A PAGAR 496.656 **FACTURA No.** 9411544138

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 38

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094115441 38

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°	**VE9411264925**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**25 01 2019**

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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855635332	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17129887	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	120,000	11.108,0700	1.332.968,40

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.332.968**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-424955, MATRICULA EJC1108, 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 $144.879,45

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:
051a0f1e563ea6965ce3142452403a26e0ca7501

- ORIGINAL -

Impreso por Papeles S.A. NIT 860.070.586-7 134168

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126492 5(3900)0001332968

FACTURA DE VENTA N° 9411264925

VALOR A PAGAR 1.332.968 **REFERENCIA** 00000083003920781094112649 25

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)000000830039207810941126492 5(3900)0001332968

VALOR A PAGAR 1.332.968 **FACTURA No.** 9411264925

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112649 25

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112649 25

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°	**VC9411106956**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**25 01 2019**

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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855634169	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17128159	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	46,000	10.806,3900	497.093,94

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 497.094**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415237, MATRICULA EJC1135, 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 $55.537,12

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:
139f55b54f02bdfe27a0bfa14ef88f7e4d9e1ad3

IMPRESO POR ... NIT 860.078.560-7

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111069 56(3900)0000497094

FACTURA DE VENTA N° 9411106956

VALOR A PAGAR 497.094 REFERENCIA 00000083003920781094111069 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)000000830039207810941111069 56(3900)0000497094

VALOR A PAGAR 497.094 FACTURA No. 9411106956

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 56

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 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 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**VC9411106989**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**26 01 2019**

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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855638708	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17133500	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	112,000	10.806,3900	1.210.315,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.210.316**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-415245, MATRICULA EJC1135, 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 $135.220,82

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:
34a084ce7d2e8ebc00d1f617bbfed61d3e883bb2

- ORIGINAL -

Impreso por Grupo Impresor S.A. NIT 860.024.580-7 24/5/16

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111069 89(3900)0001210316

FACTURA DE VENTA N° 9411106989

VALOR A PAGAR 1.210.316 REFERENCIA 00000083003920781094111069 89

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)000000830039207810941111069 89(3900)0001210316

VALOR A PAGAR 1.210.316 FACTURA No. 9411106989

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 89

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094111069 89

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°	**VI9411544141**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**27 11 2018**
FECHA VENCIMIENTO	**26 01 2019**

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. 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** 3184.25	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	855638812	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	17133640	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	30,000	12.416,4100	372.492,30

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 372.492**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 587654, 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 IMPORTADO $39.775,57

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:
c26a50a93c192b8ed39f65a0bbdf58340f905a15

- ORIGINAL -

IMPRESO POR ... NIT 860.024.186-2 24548

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941154414l(3900)0000372492

FACTURA DE VENTA N° 9411544141

VALOR A PAGAR 372.492 REFERENCIA 000000830039207810941154414l

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)000000830039207810941154414l(3900)0000372492

VALOR A PAGAR 372.492 FACTURA No. 9411544141

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154414l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941154414l

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°	PQ9406030035
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 11 2018
FECHA VENCIMIENTO	26 01 2019

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. 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	3184.25	INCOTERM	
REMISION/BDT	855632983	ORDEN DE COMPRA	NA		PEDIDO	17123051		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.556,3957	22.669.187,20
	IVA PRODUCTO 19%				3.966.522,80

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 26.635.710

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 278380325081601 Tiquetes: (PEDIDO 1602018085) CONTRATO 160-CENACAVIACION-2018 - VALOR UNITARIO $ 8.878,57 VALOR TOTAL $ 26.635.710

VEHICULO: UPN169 **No. ORDEN CARGUE:** 6004115664
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES 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:
975eacc343e2dd1014a0ee631b58f264e7b4503b

- ORIGINAL -

IMPRESO POR Impresiones S.A. NIT 860.028.580-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940603003 5(3900)0026635710

FACTURA DE VENTA N° 9406030035

VALOR A PAGAR 26.635.710 REFERENCIA 000000830039207810940603003 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)000000830039207810940603003 5(3900)0026635710

VALOR A PAGAR 26.635.710 FACTURA No. 9406030035

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940603003 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940603003 5

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -