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°	PA9400057237
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, 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.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

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 - QUIBDO
EJERCITO - QUIBDO - BASE BIJUL
TEL: 14147300
QUIBDO-CHOCO-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3197.86	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19276658	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.772,000	8.142,0200	22.569.695,07
	IVA PRODUCTO 19%				4.099.994,13

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALTO ASALTO
RADICADO:
FECHA: 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 26.669.689

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 1622019059) CONTRATO 162-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.621,10 VALOR TOTAL: 26.669.689,20

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:
cab196129447db0647918596d69c9d8567c3b2ac

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005723 7(3900)0026669689

FACTURA DE VENTA N° 9400057237

VALOR A PAGAR 26.669.689 REFERENCIA 00000083003920781094000572 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)000000830039207810940005723 7(3900)0026669689

VALOR A PAGAR 26.669.689 FACTURA No. 9400057237

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000572 37

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000572 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°	PQ9406064229
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, 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.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PQ9405997615 HASTA EL No. PQ9406105399

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NAL TUMACO
TUMACO
TEL: 14147300
TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3197.86	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19276678	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	9.888,000	7.960,3200	78.711.690,04
	IVA PRODUCTO 19%				14.100.736,52

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALTO ASENSO
RADICADO:
FECHA: 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 92.812.427

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 1622019061) CONTRATO 162-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO $9.386,37 VALOR TOTAL $ 92.812.426,56

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:
97d7d5545902b89bce880614a1c76707ff5e424d

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

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606422 9(3900)0092812427

FACTURA DE VENTA N° 9406064229

VALOR A PAGAR 92.812.427 REFERENCIA 00000083003920781094060642 29

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)000000830039207810940606422 9(3900)0092812427

VALOR A PAGAR 92.812.427 FACTURA No. 9406064229

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 29

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 29

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -