MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002238

ACREEDOR
ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3175353
Dirección : CR 7 75 51 OF 13 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3175353
Dirección : CR 7 75 51 OF 13 1

FECHA DE PAGO: 19.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 188 CE	PA94001916	5100001059	310.566.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.566.364,99
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.566.364,99

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	310.566.364,99
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		310.566.364,99	0,00
					TOTALES	310.566.364,99	310.566.364,99

SON: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.207623 CONTRATO 188 FACT 9400191698-193955

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357048523	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500044600357048523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	310.566.364,99	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	310.566.364,99	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 188-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	310.566.364,99	0,00	310.566.364,99				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-23	310.566.364,99	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	17/10/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	207623	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 102623
Valor Inicial:	310.566.364,99	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	310.566.364,99	Saldo x Ordenar: 310.566.364,99
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	310.566.364,99				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	211223	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO188/23 GG CMBSTBL/T-JETA1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	310.566.364,99	0,00	310.566.364,99	310.566.364,99

Objeto:	DE RD CTO188CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-886930 FEV-PA9400191698-193955-OTRAS P PARCIAL OCT/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-23	Generada	310.566.364,99

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

3570485 23

17 - OCT - 2023

Rend. 01 Fact. Olimpia

PÚBLICA $ 15.625.125,60

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 27 SEP 2023 HORA
RECIBIDO
SUB OFICINA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519021400533**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá D.C, 26 de septiembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 188-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 310.566.364,99 –Organización Terpel S.A

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 188-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 310.566.364,99 con la empresa organización Terpel S.A

Respetuosamente,

MY. CESAR AUGOSTO FRANCO RIVERA
Supervisor contrato 188-CENACAVIACIÓN-2023

Anexos: (01 folio) CRP No 102623
(07 folio) Factura No 9400191698 a la 9400193955
(02 folio) Entrada No 5003201263-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00886930
(02 folio) Informe de supervisión No 3
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

28-09-23 CxP — M.O

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAY-2023

FECHA:

CONTRATO No:	CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023
EMPRESA:	TERPEL
V/R CTTO PPAL:	1.041.760.697,98
ADICIÓN :	
V/R TOTAL CTTO:	1.041.760.697,98
PAGO PARCIAL:	310.566.364,99
PAGO FINAL:	

RESERVA

VIGENCIA X

D:207623 7/12/23

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	SV: Lady Cdx29 PTE 89415
2	✓	C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	anulado ⇒ S1058895104
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	⇒ S1-1053
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	S1058952S4
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	S1-1059
9	✓	FACTURA	9400191698-411596688-9413178946-9404744634-9400881479-9411331898-400881510-9400881511-9400881541-9411219904-9411331910-9411219909-9411219913-11596756-9400193139-9411219917-94062377921-9411596821-9400193955
10		NOTA DEBITO____CREDITO____	
11	✓	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003201263 - 26-Sep-2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	00886930 - 26-Sep-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION (firmas en original) #3 12Sep - 26Sep.	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
20		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____ SAP

FECHA 27-SEP-2023

REVISÓ: _____ FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

HORA 12:02 hrs

Revisado Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

14.435.224,34 ⟶ CP. TOTO, DIESEL, Vehic AAAA1

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlaalbarr LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-27-8:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	102623	**Fecha Registro:**	2023-08-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.041.760.697,98	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.041.760.697,98	**Saldo x Obligar:**	1.041.760.697,98

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	3108322996	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	188-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-08-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DÉ COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		1.041.760.697,98	0,00		
					Total:	1.041.760.697,98	0,00	1.041.760.697,98	1.041.760.697,98

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-18	449.219.643,36	449.219.643,36	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	281.974.689,63	281.974.689,63	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	310.566.364,99	310.566.364,99	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Antonio Quintero
CM 3[illegible]6.971
Subteniente del Ejercito

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PA9400191698
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 08 2023 02:01:28
FECHA EXPEDICIÓN	29 08 2023 02:03:50
FECHA VENCIMIENTO	23 10 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012120 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/14
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO - QUIBDO
EJERCITO - QUIBDO - BASE BIJUL
14147399
QUIBDO - CHOCO - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862025937	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118293352	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.000,000	15.265,6636	30.531.327,21
		IVA19%				5.680.712,79

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 36.212.040,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023004 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Número del pedido 118293352 precio unitario con 2 decimales 18106,02 N° Autorización SICOM: 643741184002311

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: GDY892 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006640917

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
c9d6302ec59564ad813ae8f32cba19739a0f2873f4ebc7c0a8586c5206bb7cbbbf4edb3d770819b47c3184739385bf40

FECHA VALIDACION: 29 08 2023 02:03:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400191698(3900)0036212040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400191698

VALOR A PAGAR 36.212.040 **REFERENCIA** 83003920781940019169 8

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400191698(3900)0036212040

VALOR A PAGAR 36.212.040 **FACTURA No.** PA9400191698

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781940019169 8

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411596688**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 08 2023 11:42:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**29 08 2023 11:44:20**
FECHA VENCIMIENTO	**24 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	830039207	

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862061843	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118340807	**COT No. / Contr No.**	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	200,000	17.873,0900	3.574.618,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.574.618,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0213 2323721305 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$" Volumen Total en M3: 0,757 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 473.809,6200

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
61d7832e9efaada653bf4b14e09f64330cfb3b9bea25ab297108b38cd11617c81b8a9ec545da8a2ee9cb7399ce275b1c

FECHA VALIDACION: 29 08 2023 11:44:20

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596688(3900)0003574618

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411596688

VALOR A PAGAR 3.574.618 **REFERENCIA** 83003920781941596688

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596688(3900)0003574618

VALOR A PAGAR 3.574.618 **FACTURA No.** VJ9411596688

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941596688

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VO9413178948**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 09 2023 05:02:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 09 2023 05:03:41**
FECHA VENCIMIENTO	**31 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTOFRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de Agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0862119075	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118446679
COT No. / Contr No.	No.188-CENACAVIACION				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	854,000	18.296,4000	15.625.125,60

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS SESENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 15.625.125,60**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0624 PNC0248 PNC0624 4698347 4698349 4698350 #$15-01-03-064;188-CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$* Volumen Total en M3: 3,232 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 2.067.714,2400

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
dafdc192c7bd679fc445cc5ad30c048572b786684348602007f86f8418ecbf8951e8e41c69e86721f201b3c7c0d0402a

FECHA VALIDACION: 04 09 2023 05:03:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413178948(3900)0015625126

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413178948

VALOR A PAGAR 15.625.126 **REFERENCIA** 830039207819413178948

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413178948(3900)0015625126

VALOR A PAGAR 15.625.126 **FACTURA No.** VO9413178948

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819413178948

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PO9404744634**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 09 2023 01:29:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 09 2023 01:29:56**
FECHA VENCIMIENTO	**31 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA REGOLUCION DDI-042065 OCT. 1°/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTOFRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780858

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL VALLEDUPAR
VALLEDUPAR
14147399
VALLEDUPAR - CESAR - Colombia

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**	**INCOTERM**

REMISION/BDT	0862079274	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118359680	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	15.175,4147	75.877.073,25
		IVA19%				14.286.276,75

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 90.163.350,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023006 CON CARGO AL CONTRATO 188 CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $ Número del pedido 118359680 862079274precio unitario con 2 decimales $18.032,67 N° Autorización SICOM: 753541112032410

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: LLQ667 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006657472

EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
63fd776a8044be7984bb40d400495b6ecfba99ef028c2d5853e000c08056f37bda8ad7befa4b2566db0c818b107aff28

FECHA VALIDACION: 05 09 2023 01:29:56

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404744634(3900)0090163350

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404744634

VALOR A PAGAR 90.163.350 **REFERENCIA** 830039207819404744634

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404744634(3900)0090163350

VALOR A PAGAR 90.163.350 **FACTURA No.** PO9404744634

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819404744634

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PB9400881479**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 09 2023 01:30:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**05 09 2023 01:30:57**
FECHA VENCIMIENTO	**31 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**

REMISION/BDT	0862119674	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118447391	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	314,000	18.374,0300	5.769.445,42

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.769.445,42**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324414615 PNC0271 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 760.260,2700

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ HICHO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
4dae5db8dc997d64fffdbf39d32964fbb40c718ac440339169fcebff48f4f9f70c8ccaf1b46e76a16e382f8dcd0f3cfb

FECHA VALIDACION: 05 09 2023 01:30:57

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000052(8020)008300392078109400881479(3900)0005769445

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400881479

VALOR A PAGAR 5.769.445 **REFERENCIA** 830039207819400881479

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881479(3900)0005769445

VALOR A PAGAR 5.769.445 **FACTURA No.** PB9400881479

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819400881479

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411331898**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**02 09 2023 05:04:05**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 09 2023 05:04:36**
FECHA VENCIMIENTO	**01 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 16/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862117473	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118444454	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	138,000	19.013,1300	2.623.811,94

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.623.811,94**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324520805-2324520905- PNC0921-PNC0921- #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 334.127,1300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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 O COMPRADOR

CUFE:
b97dc06f15980fccf5cb7cd1625616f5ccc68b194c14accae0e65835f43747f130e229dc9f8131b09d2e2799c3fc8e6e

FECHA VALIDACION: 04 09 2023 05:04:36

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331898(3900)0002623812

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331898

VALOR A PAGAR 2.623.812 **REFERENCIA** 830039207819411331898

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331898(3900)0002623812

VALOR A PAGAR 2.623.812 **FACTURA No.** VF9411331898

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411331898

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PB9400881510**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**04 09 2023 01:49:42**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 09 2023 12:40:54**
FECHA VENCIMIENTO	**03 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT		**ORDEN DE COMPRA**	sumin26.08.2023	**PEDIDO**	0118453214	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	360,000	18.054,0600	6.499.461,60

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS SESENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.499.461,60**

OBSERVACIONES: Volumen Total en M3: 1,363 Pais destino: COLOMBIA Matricula PNC0202 - PNC0248Tiquete 2323810509 1072297
#$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 852.857,3100

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
ca4d42b291726f9f031e4d14321ec4ff7e32a8d782ecd72ff2cd72145d8a30a3dc0e4c75ca6f70f2971f0a97a04e7bfc

FECHA VALIDACION: 06 09 2023 12:40:54

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790060082(8020)008300392078109400881510(3900)0006499462

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400881510

VALOR A PAGAR 6.499.462 **REFERENCIA** 83003920781940088151O

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881510(3900)0006499462

VALOR A PAGAR 6.499.462 FACTURA No. PB9400881510

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781940088151O

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PB9400881511
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 09 2023 12:05:01
FECHA EXPEDICIÓN	06 09 2023 12:41:37
FECHA VENCIMIENTO	03 11 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	sumin24.08.2023	PEDIDO	0118453241	COT No. / Contr No.	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	99,000	18.054,0600	1.787.351,94

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 1.787.351,94

OBSERVACIONES: TIQUETES Matricula Aeronave PNC0206 Tiquete 1067072 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$
Volumen Total en M3: 0.375 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 234.535,7600

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
1b8d2648af85e47ff8e3c9a44fc420ac6e1b956ae0a2cf047d41af7168ddfdde460e923b044f9f2184ca5458ce7d364a

FECHA VALIDACION: 06 09 2023 12:41:37

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881511(3900)0001787352

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400881511

VALOR A PAGAR 1.787.352 REFERENCIA 8300392078109400881511

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881511(3900)0001787352

VALOR A PAGAR 1.787.352 FACTURA No. PB9400881511

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078109400881511

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**PB9400881541**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 09 2023 04:22:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 09 2023 04:22:40**
FECHA VENCIMIENTO	**04 11 2023**

GRAN.CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862124095	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118451616	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	353,000	18.374,0300	6.486.032,59

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.486.032,59**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2321814620 PNC0244 #$15-01-03-064:188-CENACAVIACION-2023:cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 854.687,5000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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 O COMPRADOR

CUFE:
63f6158e2e86b56e14e4451c645b9ad9ea182b4b9293db9c33d276990eff5c1d08c3b596b8a4ee62ac777fbe1f47f787

FECHA VALIDACION: 06 09 2023 04:22:40

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881541(3900)0006486033

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PB9400881541

VALOR A PAGAR 6.486.033 **REFERENCIA** 83003920781940088154 1

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881541(3900)0006486033

VALOR A PAGAR 6.486.033 **FACTURA No.** PB9400881541

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781940088154 1

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411219904**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 09 2023 12:11:55**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 09 2023 12:12:02**
FECHA VENCIMIENTO	**04 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862125264	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118453104	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80,000	21.003,6800	1.680.294,40

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CUARENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.680.294,40**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696499 PNC3019 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzo nejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 193.696,8800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
abaa3e09faf63cb0d95b984bfb3f58c5f7bec3ca7e8861ac9e814a634a52eac1a7b71e630d045c638f9343d4fe44a6e0

FECHA VALIDACION: 06 09 2023 12:12:02

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219904(3900)0001680294

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411219904

VALOR A PAGAR 1.680.294 **REFERENCIA** 830039207819411219904

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411219904

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219904(3900)0001680294

VALOR A PAGAR 1.680.294 FACTURA No. VD9411219904

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411219904

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411331910**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 09 2023 04:22:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**06 09 2023 04:23:23**
FECHA VENCIMIENTO	**04 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 11/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- GRMOD AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764070506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	830039207	
FORMA DE PAGO Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO** Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA** COP	**TRM**	**INCOTERM**	
REMISION/BDT 0862125352	**ORDEN DE COMPRA** NA	**PEDIDO** 0118453199	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	51,000	19.013,1300	969.669,63

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 969.669,63**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324820913 PNC0921 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@ buzonejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 123.481,7600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
5b47dc35799076bb8dfbfaebee614bf02519277bb9b68b69901a65fa4c346727fd127c354f1686c0b0dae4733ce6c11f

FECHA VALIDACION: 06 09 2023 04:23:23

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331910(3900)0000969670

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331910

VALOR A PAGAR 969.670 **REFERENCIA** 830039207819411331910

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331910(3900)0000969670

VALOR A PAGAR 969.670 **FACTURA No.** VF9411331910

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411331910

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411219909**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:02:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 11:02:24**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862127592	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118455254	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80,000	20.649,6500	1.651.972,00

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.651.972,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2488611 PNC3019 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzo.nejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 189.174,9100

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
9dc1df3fb6b985965ded58a137ad43a0859d5e14e9f0fe6c65d1ebe06a93144be579fb5c0ad1284b0d85e7e840452f12

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 11:02:24

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219909(3900)0001651972

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411219909

VALOR A PAGAR 1.651.972 **REFERENCIA** 8300392078194112199O9

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219909(3900)0001651972

VALOR A PAGAR 1.651.972 **FACTURA No.** VD9411219909

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 8300392078194112199O9

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VD9411219913
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 09 2023 09:52:23
FECHA EXPEDICIÓN	08 09 2023 09:52:29
FECHA VENCIMIENTO	06 11 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862129992	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118457884	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	66,000	20.649,6500	1.362.876,90

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS NOVENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.362.876,90**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2488613 EJC1135 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzo nejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 156.069,3000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
3f2e5be5bc8c5b8bab73341457372ad0426279acc0baf4e078a955ab2849b6dc9ed1bf877326a1a06df7a45526ba43cd

FECHA VALIDACION: 08 09 2023 09:52:29

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219913(3900)0001362877

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VD9411219913		
VALOR A PAGAR	1.362.877	REFERENCIA	8300392078109411219913

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219913(3900)0001362877

VALOR A PAGAR	1.362.877	FACTURA No.	VD9411219913
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	8300392078109411219913	

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411596756**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 09 2023 10:55:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**08 09 2023 10:55:25**
FECHA VENCIMIENTO	**06 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862130354	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0118458287	**COT No. / Contr No.**	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	76,000	17.845,7700	1.356.278,52

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.356.278,52**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2325021308 EJC1135 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023.cesar.franco@b uzonejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 179.716,1600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
9e7f2dce2c8e7fc8485cee6edac403185bc6515aaf34963224f69ca24accc14750fb58bd64dffe9ba11ccd3b51eccfdf

FECHA VALIDACION: 08 09 2023 10:55:25

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596756(3900)0001356279

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411596756

VALOR A PAGAR 1.356.279 **REFERENCIA** 83003920781941159675 6

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596756(3900)0001356279

VALOR A PAGAR 1.356.279 **FACTURA No.** VJ9411596756

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941159675 6

terpel®
830.095.213-0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PA9400193139
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 09 2023 03:53:36
FECHA EXPEDICIÓN	12 09 2023 03:54:19
FECHA VENCIMIENTO	07 11 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

BATALLON DE ING N4 GRAL PEDRO NEL O
MEDELLIN
14147399
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862125602	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118453429	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.000,000	14.771,1412	29.542.282,31
		IVA19%				5.486.617,69

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 35.028.900,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023007 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-0103064;188CENACAVIACION2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Número del pedido 118453429 precio unitario con 2 decimales 17.514,45 N° Autorización SICOM: 80374114906271O

VEHICULO: JYM645 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006668270

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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 O COMPRADOR

CUFE:
87b37990979861faa15a8618e57fe9472ebad02ba7cf47b79959d94f56423d3f509b6c9cc974a0a2d6907c3af0652ebd

FECHA VALIDACION: 12 09 2023 03:54:19

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400193139(3900)0035028900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400193139

VALOR A PAGAR 35.028.900 **REFERENCIA** 8300392078194001931 39

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400193139(3900)0035028900

VALOR A PAGAR 35.028.900 **FACTURA No.** PA9400193139

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194001931 39

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411219917**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**08 09 2023 05:51:07**
FECHA EXPEDICIÓN	**09 09 2023 05:51:13**
FECHA VENCIMIENTO	**07 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 12/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2024
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÀ D.C. - BOGOTÀ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÀ D.C. - BOGOTÀ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862136449	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118474271	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	82,000	20.649,6500	1.693.271,30

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS TREINTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.693.271,30**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2488614 EJC1135 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzo.nejercito.mil.co#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 193.904,2800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
b9ac85765b7cec5bb40dfeffa99dc847e08b387320868de5b8c523ff54b925b863de2903c5a28cdd66c0742a79995f18

FECHA VALIDACION: 09 09 2023 05:51:13

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219917(3900)0001693271

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411219917

VALOR A PAGAR 1.693.271 **REFERENCIA** 830039207819411219917

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219917(3900)0001693271

VALOR A PAGAR 1.693.271 **FACTURA No.** VD9411219917

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411219917

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PQ9406237921
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 09 2023 04:51:52
FECHA EXPEDICIÓN	14 09 2023 04:52:44
FECHA VENCIMIENTO	12 11 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 1 /2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- COMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO MIRANDA BASER 3
EJERCITO MIRANDA BASER 3
14147399
MIRANDA - CAUCA - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO | **CODIGO CLIENTE** 0010005706 | **No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	

REMISION/BDT	0862146216	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118481591	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	15.279,3995	45.838.198,64
		IVA19%				8.473.561,36

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 54.311.760,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023010 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION 2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Número del pedido 118481591 precio unitario con 2 decimales 18103,92 N° Autorización SICOM: 683741169072210

VEHICULO: GDY642 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006676837

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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 O COMPRADOR

CUFE:
c663e213cd96e9b82fdc8ffbbd2f23c563a49405a8de6ed8cc53f91aa879d4a5e6bd3f913f817400e52d06c44e8bd576

FECHA VALIDACION: 14 09 2023 04:52:44

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406237921(3900)0054311760

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406237921

VALOR A PAGAR 54.311.760 **REFERENCIA** 830039207819406237921

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406237921(3900)0054311760

VALOR A PAGAR 54.311.760 **FACTURA No.** PQ9406237921

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819406237921

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411596821**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 09 2023 03:12:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**18 09 2023 03:12:45**
FECHA VENCIMIENTO	**15 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041973041 DE 1° de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599679

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA MARTA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	

REMISION/BDT	0862204513	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0118583372	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	455,000	17.772,7800	8.086.614,90

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS NOVENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.086.614,90**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC2161 EJC1117 EJC2161 4684748 2325921301 2325921305 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $* Volumen Total en M3: 1.722 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.070.629,4000

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON CELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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 O COMPRADOR

CUFE:
8b232a1236f25e0d9540f2a73239ee29c68fee1865fd16d362189e3f06b6488090587dd53ebcb677f2196ef4590952d2

FECHA VALIDACION: 18 09 2023 03:12:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596821(3900)0008086615

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411596821

VALOR A PAGAR 8.086.615 **REFERENCIA** 83003920781941159682 1

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596821(3900)0008086615

VALOR A PAGAR 8.086.615 **FACTURA No.** VJ9411596821

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941159682 1

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PA9400193955
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 09 2023 10:46:17
FECHA EXPEDICIÓN	20 09 2023 11:48:50
FECHA VENCIMIENTO	18 11 2023

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

ENTREGADO A:

EJERCITO - QUIBDO
EJERCITO - QUIBDO - BASE BIJUL
14147399
QUIBDO - CHOCO - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA	GRANEL09SEPT86212	PEDIDO	0118609714	COT No. / Contr No.	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	1.975,000	15.235,9600	30.091.027,83
		IVA19%				5.592.462,42

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS VEINTICINCO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 35.683.490,25

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023008 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-0103064;188CENACAVIACION2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Número del pedido 118451933 862124386 precio unitario con 2 decimales 18067,59
N° Autorización SICOM: 893641102052711

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A 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:
c5b6b3a4a3965ad0b9eff5a4377b6a70645b7c98cffa1fdc069fc5b3739500b3998d4e9f3eb19c1c909ecd3ae723eabb

FECHA VALIDACION: 20 09 2023 11:48:50

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400193955(3900)0035683490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400193955		
VALOR A PAGAR	35.683.490	REFERENCIA	830039207819400193955

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400193955(3900)0035683490

VALOR A PAGAR	35.683.490	FACTURA No.	PA9400193955
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	830039207819400193955	

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003201263-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	26.09.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200312629	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200312629/2023 / ENTRADA CONT 188 / ENTRADA CONT. 188 TERPEL / CO. 188 FACT-9400191698 TERPEL 24.08

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C188-23GQU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	18.106,02	36.212.040,00
1351297	C188-23STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	17.873,09	3.574.618,00
1351297	C188-23RIO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		854,00	GLN	18.296,40	15.625.125,60
1351297	C188-23GVA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	18.032,67	90.163.350,00
1351297	C188-23RGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		314,00	GLN	18.374,03	5.769.445,42
1351297	C188-23PER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	19.013,13	2.623.811,94
1351297	C188-23RGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		360,00	GLN	18.054,06	6.499.461,60
1351297	C188-23RGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,00	GLN	18.054,06	1.787.351,94
1351297	C188-23RGR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		353,00	GLN	18.374,03	6.486.032,59
1351297	C188-23BJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	21.003,68	1.680.294,40
1351297	C188-23PER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		51,00	GLN	19.013,13	969.669,63
1351297	C188-23BJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	20.649,65	1 651.972,00

TOTALES **310.566.364,99**

MONTO: TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

Sgt Fenoco Vivira Cesar
CC 80757387.

RECIBE
Fabián Patiño Perez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003201263-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	C188-23BJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	20.649,65	1.362.876,90
1351297	C188-23STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	17.845,77	1.356.278,52
1351297	C188-23GBL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	17.514,45	35.028.900,00
1351297	C188-23BJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	20.649,65	1.693.271,30
1351297	C188-23MRD		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.103,92	54.311.760,00
1351297	C188-23STM		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		455,00	GLN	17.772,78	8.086.614,90
1351297	C188-23GQU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.975,00	GLN	18.067,59	35.683.490,25

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 00886930

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 26 SEP 2023

Intervienen: MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023
LILIANA TOVAR SILVA
Apoderada General ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 188-CENACAVIACION-2023 EL CUAL ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 agosto del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTREMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 031-083229-96 de Bancolombia a nombre de ORGANIZACION TERPEL S.A. identificada con NIT. 830095213-0, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y

	ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C. Conmutador 4261489 cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN

	PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIONPROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

CONTRATISTA	LILIANA TOVAR SILVA Apoderada General de la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
SUPERVISOR	MY. CESAR AUGUSTO RIVERA FRANCO Jefe Área Administrativa DECOA Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.041.760.697,98)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de MIL CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.041.760.697,98)

En **Bogotá**, el día 26 SEP 2023 se reunieron el señor: **MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA**, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del contrato 188-CENACAVIACION-2023 y la señora **LILIANA TOVAR SILVA**, quien actúa como Apoderada General de la empresa **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A**, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del **recibo a satisfacción parcial** del objeto del contrato descrito en la **cláusula primera** y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	24/08/23	9400191698	2.000,00	18.106,02	QUIBDO	36.212.040,00	3004
2	25/08/23	9411596688	200,00	17.873,09	SANTA MARTA	3.574.618,00	N/A
3	01/09/23	9413178948	854,00	18.296,40	RIOHACHA	15.625.125,60	N/A
4	01/09/23	9404744634	5.000,00	18.032,67	VALLEDUPAR	90.163.350,00	3006
5	01/09/23	9400881479	314,00	18.374,03	RIONEGRO	5.769.445,42	N/A
6	02/09/23	9411331898	138,00	19.013,13	PEREIRA	2.623.811,94	N/A
7	04/09/23	9400881510	360,00	18.054,06	RIONEGRO	6.499.461,60	N/A
8	04/09/23	9400881511	99,00	18.054,06	RIONEGRO	1.787.351,94	N/A
9	05/09/23	9400881541	353,00	18.374,03	RIONEGRO	6.486.032,59	N/A
10	05/09/23	9411219904	80,00	21.003,68	BARRANCABERMEJA	1.680.294,40	N/A
11	05/09/23	9411331910	51,00	19.013,13	PEREIRA	969.669,63	N/A
12	06/09/23	9411219909	80,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.651.972,00	N/A
13	07/09/23	9411219913	66,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.362.876,90	N/A

14	07/09/23	9411596756	76,00	17.845,77	SANTA MARTA	1.356.278,52	N/A
15	08/09/23	9400193139	2.000,00	17.514,45	BELLO	35.028.900,00	3007
16	08/09/23	9411219917	82,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.693.271,30	N/A
17	13/09/23	9406237921	3.000,00	18.103,92	MIRANDA	54.311.760,00	3010
18	16/09/23	9411596821	455,00	17.772,78	SANTA MARTA	8.086.614,90	N/A
19	19/09/23	9400193955	1.975,00	18.067,59	QUIBDO	35.683.490,25	3008
	TOTAL		**17.183,00**			**310.566.364,99**	

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11-sep-23	281.974.689,63
SEGUNDA ENTREGA	10	26 SEP 2023	310.566.364,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**592.541.054,62**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			449.219.643,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.041.760.697,98
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 1.041.760.697,98

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CDP No 15223
- CRP No 102623
- Facturas N° 9400191698-411596688-9413178948-9404744634-9400881479-9411331898-9400881510-9400881511-9400881541-9411219904-9411331910-9411219909-9411219913-9411596756-9400193139-9411219917-94062377921-9411596821-9400193955
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 03

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AC. **LILIANA TOVAR SILVA**
Apoderada General
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A

MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023

Revisó: Luz Angela Camargo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 (12 SEPTIEMBRE AL 26 SEPTIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 26 SEPTIEMBRE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 AGOSTO DEL 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	VALOR	MARGEN DE COMERCIALIZACION
No.7	VALLEDUPAR CARROTANQUE A GRANEL	$ 55.619.479,82	2.064,45
No.11	AP-RIOHACHA AEROPUERTO AL ALA	$ 30.166.482,87	2.764,22
No.13	AP-SANTA MARTA AEROPUERTO AL ALA	$ 46.867.214,32	2.667,62
No.14	AP-VALLEDUPAR AEROPUERTO AL ALA	$ 32.372.377,36	4.633,13
No.19	AP-BARRANCABERMEJA AEROPUERTO AL ALA	$ 70.824.067,15	5.318,29
No.33	CALI CARROTANQUE A GRANEL	$ 171.595.309,69	1.394,94
No.36	MIRANDA CARROTANQUE A GRANEL	$ 42.629.993,22	2.152,49
No.43	AP-CALI AEROPUERTO AL ALA	$ 27.099.388,25	1.485,07
No.85	AP-PEREIRA AEROPUERTO AL ALA	$ 11.998.257,88	3.187,00
No.108	BELLO CARROTANQUE A GRANEL	$ 118.961.368,72	1.663,72
No.111	MONTERÍA CARROTANQUE A GRANEL	$ 28.401.197,61	2.382,79
No.112	MUTATÁ CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.070.457,18	2.665,76
No.113	PUERTO LIBERTADOR CARROTANQUE A GRANEL	$ 44.445.105,85	2.263,71
No.114	QUIBDÓ CARROTANQUE A GRANEL	$ 284.372.484,72	2.128,55
No.117	URRAO CARROTANQUE A GRANEL	$ 32.600.961,30	2.314,07
No.123	AP-RIONEGRO AEROPUERTO AL ALA	$ 11.736.552,04	2.547,90

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MILCUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.041.760.697,98)

VIGENCIA 2023: MILCUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.041.760.697,98)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 1.041.760.697,98	----------	$ 1.041.760.697,98
VALOR TOTAL	$ 1.041.760.697,98	----------	$ 1.041.760.697,98

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$ 1.041.760.697,98						$ 1.041.760.697,98
CONTRATO INICIAL		$ 1.041.760.697,98						
TOTAL CONTRATO		$ 1.041.760.697,98	-	-	-	-	00,00	$ 1.041.760.697,98

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	VIGENCIA 2023	15223	2023-04-21	102623	2023-08-18	$ 1.041.760.697,98
VALOR TOTAL						$ 1.041.760.697,98

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución es hasta el 31 de diciembre del año 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00828263 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	23/08/23	9400191717	2.000,00	17.552,87	BELLO	35.105.740,00	3002
2	23/08/23	9404744000	3.000,00	17.705,97	VALLEDUPAR	53.117.910,00	3001
3	24/08/23	9400880949	234,00	18.054,06	RIONEGRO	4.224.650,04	N/A
4	24/08/23	9406236153	5.000,00	17.307,13	CALI	86.535.650,00	3005
5	25/08/23	9411219880	150,00	20.695,41	BARRANCABERMEJA	3.104.311,50	N/A
6	25/08/23	9413178927	80,00	17.969,69	RIOACHA	1.437.575,20	N/A
7	25/08/23	9404744099	3.000,00	17.943,09	PUERTO LIBERTADOR	53.829.270,00	3003
8	26/08/23	9413178928	360,00	17.969,69	RIOACHA	6.469.088,40	N/A
9	27/08/23	9411596689	303,00	17.873,09	SANTA MARTA	5.415.546,27	N/A
10	27/08/23	9413178929	168,00	17.969,69	RIOACHA	3.018.907,92	N/A
11	27/08/23	9411331859	128,00	18.693,16	PEREIRA	2.392.724,48	N/A
12	28/08/23	9400881127	164,00	18.054,06	RIONEGRO	2.960.865,84	N/A
13	29/08/23	9400881189	394,00	18.054,06	RIONEGRO	7.113.299,64	N/A
14	29/08/23	9411331866	95,00	18.693,16	PEREIRA	1.775.850,20	N/A
15	31/08/23	9400881314	450,00	18.380,77	RIONEGRO	8.271.346,50	N/A
16	31/08/23	9411219893	82,00	21.022,12	BARRANCABERMEJA	1.723.813,84	N/A
17	31/08/23	9411596712	301,00	18.199,80	SANTA MARTA	5.478.139,80	N/A
	TOTAL		15.909,00			281.974.689,63	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	281.974.689,63
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	281.974.689,63

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00886930 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	24/08/23	9400191698	2.000,00	18.106,02	QUIBDO	36.212.040,00	3004
2	25/08/23	9411596688	200,00	17.873,09	SANTA MARTA	3.574.618,00	N/A
3	01/09/23	9413178948	854,00	18.296,40	RIOHACHA	15.625.125,60	N/A
4	01/09/23	9404744634	5.000,00	18.032,67	VALLEDUPAR	90.163.350,00	3006
5	01/09/23	9400881479	314,00	18.374,03	RIONEGRO	5.769.445,42	N/A
6	02/09/23	9411331898	138,00	19.013,13	PEREIRA	2.623.811,94	N/A
7	04/09/23	9400881510	360,00	18.054,06	RIONEGRO	6.499.461,60	N/A
8	04/09/23	9400881511	99,00	18.054,06	RIONEGRO	1.787.351,94	N/A
9	05/09/23	9400881541	353,00	18.374,03	RIONEGRO	6.486.032,59	N/A
10	05/09/23	9411219904	80,00	21.003,68	BARRANCABERMEJA	1.680.294,40	N/A
11	05/09/23	9411331910	51,00	19.013,13	PEREIRA	969.669,63	N/A
12	06/09/23	9411219909	80,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.651.972,00	N/A
13	07/09/23	9411219913	66,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.362.876,90	N/A
14	07/09/23	9411596756	76,00	17.845,77	SANTA MARTA	1.356.278,52	N/A
15	08/09/23	9400193139	2.000,00	17.514,45	BELLO	35.028.900,00	3007
16	08/09/23	9411219917	82,00	20.649,65	BARRANCABERMEJA	1.693.271,30	N/A
17	13/09/23	9406237921	3.000,00	18.103,92	MIRANDA	54.311.760,00	3010
18	16/09/23	9411596821	455,00	17.772,78	SANTA MARTA	8.086.614,90	N/A
19	19/09/23	9400193955	1.975,00	18.067,59	QUIBDO	35.683.490,25	3008
	TOTAL		**17.183,00**			**310.566.364,99**	

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**310.566.364,99**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**310.566.364,99**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$ 1.041.760.697,98	281.974.689,63	310.566.364,99	449.219.643,36
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.041.760.697,98	281.974.689,63	310.566.364,99	449.219.643,36

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RUBRO	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	10	11-sep-23	281.974.689,63
SEGUNDA ENTREGA	10	26-sep-23	310.566.364,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			592.541.054,62
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			449.219.643,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.041.760.697,98
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 1.041.760.697,98

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 71110 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 15 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 18 agosto 2023
Fecha de aprobación 18 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/08/2023	01/07/2024	$ 312.528.209,39
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/08/2023	31/12/2026	$ 52.088.034,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	15/08/2023	01/07/2024	$ 208.352.139,60
Calidad de los Servicios	15/08/2023	01/07/2024	$ 208.352.139,60

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 62140 ANEXO 0
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 15 agosto 2023
Fecha certificada de aprobación: 18 agosto 2023
Fecha de aprobación 18 agosto 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/08/2023	01/05/2024	$ 464.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste Ángela Camargo Ejecutiva Regional Aviación.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.
- Durante la recepción del combustible realizada por los batallones de movilidad y maniobra para el presente mes se verifico que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas según formato No 1 y demás documentos para el suministro de combustible de acuerdo al contrato 188-CENACAVACIACION-2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.041.760.697,98	56,88 %	00,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se efectuó reunión con participación de la central administrativa y contable especializada de aviación, la jefe de cartera de Terpel para el Ejército nacional y el área contable de la compañía Terpel en donde la compañía solicita ampliación de los tiempos para la recepción de facturación haciendo referencia a la normatividad vigente emitida por la DIAN mediante concepto No. 009174 en donde a las compañías se les exige registrar las ventas dentro del periodo gravable correspondiente a su causación respectiva, para lo cual el área Contable del CENAC, manifiesta que es viable realizar la recepción de las facturas dentro de cada periodo causable evitando traumatismos administrativos.

- La División de Aviación Asalto Aéreo, autorizó por medio de documento con radicado N° 2023519019429593:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-29.57 dar continuidad a la operación de suministro de combustible de aviación al helicóptero UH -1N EJC 4224 por pérdida del sello seco, conforme solicitud con radicado N° 2023633019319343: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-SECOA-2957. de la Brigada de Aviación N° 33 "movilidad y maniobra" debidamente justificada.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 102623
- Facturas N° 9400191698-9411596688-9413178948-9404744634-9400881479-9411331898-9400881510-9400881511-9400881541-9411219904-9411331910-9411219909-9411219913-9411596756-9400193139-9411219917-9406237921-9411596821-9400193955-
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003201263-2023
- Acta de recibo No 00886930

MY. CESAR AUGUSTO FRANCO RIVERA
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023
Celular:3142980517

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.176/23-AUDM&SBOG-CER2023-26433

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Marzo de 2023 al 31 de Agosto de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Abril de 2023 al 30 de Septiembre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed by
jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.09.08
17:11:59 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.175/23-AUDM&SBOG-CER2023-26432

El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 70434838, 70422712 y 70674830 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Agosto de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Septiembre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 8 días del mes de Septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Digitally signed
by jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.09.08
17:12:15 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 70434838

Fecha de vencimiento: 05/09/2023

Fecha de Pago: 05/09/2023

NIT: 830095213

Periodo liquidación Pensiones: agosto 2023

Periodo liquidación Salud: septiembre 2023

Total a pagar: $2,628,169,900

Total de empleados: 1620

Número de Administradoras: 55

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 142568487

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1602		$0	$212,491,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		$0	$246,708,600
230301	800224808	Porvenir	420		$0	$349,005,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		$0	$223,299,200
231001	800227940	Colfondos	184		$0	$155,253,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	490		$0	$515,561,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		$0	$28,489,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	97		$0	$23,242,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	147		$0	$30,546,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$725,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$4,755,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,083,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,539,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,672,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	695		$0	$178,443,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,461,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	32		$0	$6,777,500

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	14		$0	$2,214,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,177,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$923,300
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,591,800
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	85		$0	$16,192,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$1,144,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,331,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$3,751,500
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		$0	$22,479,600
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,268,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		$0	$1,434,500
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,641,600
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,520,800
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$2,333,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		$0	$637,900
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	263		$0	$133,436,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	167		$0	$42,822,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	306		$0	$95,346,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	144		$0	$46,376,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		$0	$74,246,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,005,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	150		$0	$42,303,200
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0	$6,093,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	197		$0	$45,724,600
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$111,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$1,277,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		$0	$955,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$734,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		$0	$2,147,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$330,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$131,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		$0	$1,431,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		$0	$2,293,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		$0	$319,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	112		$0	$46,614,000

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2023
Número de Radicación:	70422712	**Total a pagar:**	$405.300
Fecha de vencimiento:	05/09/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/09/2023	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	142572180
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	$405.300
				$405.300

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

Bancolombia

Certificación
Bancaria

Fecha: 5 de julio 2023

Señores:

A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **ORGANIZACION TERPEL SA** identificada con **NIT No 830095213** cuenta denominada **ORGANIZACION TERPEL S.A**, a la fecha 05/07/2023, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	FECHAAPERTURA	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	031-083229-96	2001/12/07	ACTIVA	CENTRO INTERNACIONAL	031

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

Yuliana Ortiz Vásquez
Sección Servicios Instrumental Producto

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Elaborado por Eliana Jimena Gómez S