0786 6

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002698

ACREEDOR
ORGANIZACION TERPEL SA
Nit/CC : 830095213
Telefax :
Telefono : 3175353
Dirección : CR 7 75 51 OF 13 1
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 11.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 3108322996
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
LINEA DE P	188 CENACA	0100009362	41.915.403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915.403,81
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915.403,81

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ORGANIZACION TERPEL			0,00	41.915.403,81
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		41.915.403,81	0,00
					TOTALES	41.915.403,81	41.915.403,81

SON: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.247123 CONTRATO 188 FACT PQ9406242782 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

16

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247123	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			**Nro. Compromiso:**	102623
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**			**Saldo x Ordenar:**	41.915.403,81
Valor Inicial:	41.915.403,81	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	41.915.403,81		**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00		**Nro. Cdp:**	15223
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	41.915.403,81				**Valor IVA:**	0,00		**Comprobante Contable:**	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,			

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	250823	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO188/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-01

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	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	41.915.403,81	0,00	41.915.403,81	41.915.403,81

Objeto:	DE RD CTO188CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031391 FEV-PQ9406242782 PARCIAL DIC/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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-14	Generada	41.915.403,81

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

15 - 2698

4363990 23

06-DIC-23

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436399023	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:		04500044600436399023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	41.915.403,81	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	41.915.403,81	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.915.403,81	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	41.915.403,81	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 Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06

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	16	SSF	41.915.403,81	0,00	41.915.403,81				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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-14	41.915.403,81	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-5:38 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	250823	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	102623	**Nro. Cdp:**	15223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	41.915.403,81	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	41.915.403,81	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830095213	**Razón Social:**	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO188/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO188CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031391 FEV-FQ9406242782/VJ9411597115 PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002816

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: 11.12.2023
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	RETENCI OB 1900000898		137.220.686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.220.686,16
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.220.686,16

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	137.220.686,16
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		137.220.686,16	0,00
					TOTALES	137.220.686,16	137.220.686,16

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.247023 CONTRATO 188 FACT 9406242782 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247023	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**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:	137.524.617,16	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	137.524.617,16	**Saldo x Ordenar:**	137.524.617,16
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:	303.931,00	**Valor Neto:**	137.220.686,16			**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				**CAJA MENOR**			
Numero:	250723	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO188/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-01

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	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	137.524.617,16	0,00	137.524.617,16	137.524.617,16

Objeto:	DE RD CTO188CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031391 FEV-VJ9411597057-PQ9406242782-OTRAS P FINAL R10 DIC/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	2023-12-14	Generada	137.524.617,16

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.024.013,00	1,380 %	303.931,00	303.931,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVI

13 639 432
06-Dic-23

17-898

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436394323	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044600436394323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	137.524.617,16	Valor Deducciones:	303.931,00	Valor Neto:	137.220.686,16	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	303.931,00	Valor Neto	137.220.686,16	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 Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-06

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	137.524.617,16	0,00	137.524.617,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	303.931,00	303.931,00	

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	2023-12-14	137.524.617,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-5:38 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	250723	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles	Nro. Compromiso:	102623	Nro. Cdp:	15223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	137.524.617,16	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	137.524.617,16	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO188/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO188CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1031391 FEV-VJ9411597057-PQ9406242782-OTRAS P FINAL R10 NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

6 ✓

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°	**VL9411752049**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 10 2023 01:24:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**17 10 2023 01:24:58**
FECHA VENCIMIENTO	**14 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 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.05912 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764039219654 DE 8 de noviembre de 2022 VIGENCIA HASTA 8 de mayo de 2024
DESDE EL No. VL9411748229 HASTA EL No. VL9411758228

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 ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	**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	0862406596	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118895347	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	400.000	17.084,7500	6.833.900,00

$ 594.028

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 6.833.900,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Matricula Aeronave EJC1146 Tiquete 2328812714 #$15-01-03-064:188-CENACAVIACION-2023:supervisordecoa@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 1.514 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 $ 948.862,3600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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 HICIEN. 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:
d9da8eee0fae61bf8df0ee92deb9acd9bf8f03c32eb94e3c669ecdb6d30a04fccf42ba3bf3eb8f26bfc66ad4da153b37

FECHA VALIDACION: 17 10 2023 01:24:58

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411752049(3900)0006833900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411752049

VALOR A PAGAR 6.833.900 **REFERENCIA** 8300392078194117520 49

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411752049(3900)0006833900

VALOR A PAGAR 6.833.900 **FACTURA No.** VL9411752049

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194117520 49

9K

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°	**VJ9411597029**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 10 2023 01:16:28**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 10 2023 01:16:45**
FECHA VENCIMIENTO	**16 12 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- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 1º de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 1º de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599624

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	0862423073	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118912499	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	75,000	17.892,5600	1.341.942,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

$ 200.071,50.

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.341.942,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2329021304 EJC1132 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023,;supervisordec oa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 177.911,6900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARCE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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:
35d2bd3cf3520bd8fdab35125b2cbed787720a01394d1bf4880f306fda74402ddd4c79374cadb86cec4ac2a9ee4c910a

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:16:45

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597029(3900)0001341942

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597029

VALOR A PAGAR 1.341.942 **REFERENCIA** 8300392078194115970 29

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597029(3900)0001341942

VALOR A PAGAR 1.341.942 **FACTURA No.** VJ9411597029

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194115970 29

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 Nº	**VO9413179071**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**17 10 2023 01:15:33**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 10 2023 01:16:28**
FECHA VENCIMIENTO	**16 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 011220 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. 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	0862422759	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118912298	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	718.000	17.989,1600	12.916.216,88

$ 1.984709,96 -- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 12.916.216,88**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1146 4699443 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$" Volumen Total en M3: 2,718 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 $ 1.703.207,9300

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:
bc067a3360d0646124e8975d406f7c05a3a59a32dccbe1062d1f6897a21cbc23612dc1fa7cdec81eb9564f2ba5dabc22

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 01:16:28

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179071(3900)0012916217

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179071

VALOR A PAGAR 12.916.217 **REFERENCIA** 8300392078194131790 71

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179071(3900)0012916217

VALOR A PAGAR 12.916.217 **FACTURA No.** VO9413179071

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 8300392078194131790 71

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°	**VO9413179074**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 10 2023 02:47:58**
FECHA EXPEDICIÓN	**19 10 2023 02:48:03**
FECHA VENCIMIENTO	**17 12 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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182078

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	0862435333	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0118925461	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	600,000	17.764,1700	10.658.502,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

1'658 532

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 10.658.502,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699449 EJC1146 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;,supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.401.739,7000

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:
f41af5fb19a9ba70b72cd6dc605991db2567325c8578f377df699f86cec63b85e1b47f3267d9340d72fb575601860fcd

FECHA VALIDACION: 19 10 2023 02:48:03

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179074(3900)0010658502

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179074

VALOR A PAGAR 10.658.502 **REFERENCIA** 830039207819413179074

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179074(3900)0010658502

VALOR A PAGAR 10.658.502 FACTURA No. VO9413179074

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819413179074

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°	**VJ9411597057**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 10 2023 01:12:20**
FECHA EXPEDICIÓN	**23 10 2023 01:12:27**
FECHA VENCIMIENTO	**19 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012229 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.06812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 1 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 10 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	0862456499	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0118956930	**COT No. / Contr No.**	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	50,000	17.667,5700	883.378,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

$ 133 831,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CINCUENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 883.378,50**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2329321308 EJC1132 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023.;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 116.811,6400

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:
b99f5784147c86983570b1ee95de46d485ba415067e864166144ad04f858007fa43a601747268712dd0ec3bc0338fb37

FECHA VALIDACION: 23 10 2023 01:12:27

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597057(3900)0000883379

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597057

VALOR A PAGAR 883.379 **REFERENCIA** 83003920781941159705 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597057(3900)0000883379

VALOR A PAGAR 883.379 FACTURA No. VJ9411597057

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941159705 7

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°	**PA9400197183**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**21 10 2023 01:04:14**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 10 2023 01:04:40**
FECHA VENCIMIENTO	**20 12 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 NAL URRAO
URRAO
14147399
URRAO - 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	0862443353	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118933437	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.000,000	15.259,3352	30.518.670,32
		IVA19%				5.660.769,68

$ 4.628.140

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 36.179.440,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023015 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$ Número del pedido 118933437 862443353 precio unitario con 2 decimales $18.089,72 N° Autorización SICOM: 283241375012210

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

VEHICULO: SZQ893 **No ORDEN DE CARGUE:** 6006738998

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

TODO PAGO DEBE PERLIZARSE 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:
821e10555f8dcb4ae22c5fb2abf3ee668d75fdb78063067616ebff4b6432ccb37d51051cb8b67fb57bee4f9d7aa44ac0

FECHA VALIDACION: 24 10 2023 01:04:40

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197183(3900)0036179440

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197183

VALOR A PAGAR 36.179.440 **REFERENCIA** 83003920781940019718 3

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197183(3900)0036179440

VALOR A PAGAR 36.179.440 **FACTURA No.** PA9400197183

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781940019718 3

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°	**VJ9411597065**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**22 10 2023 01:05:01**
FECHA EXPEDICIÓN	**24 10 2023 01:05:59**
FECHA VENCIMIENTO	**21 12 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 011220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 17/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041572041 DE 1° de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 1° de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ-41159566

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	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	0862460814	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0118962842	**COT No. / Contr No.**	No 188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	124,000	17.667,5700	2.190.778,68

-- TOTAL DE LINEA 1 --

$330.784,88

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS SESENTA Y OCHO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 2.190.778,68**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2329521306 EJC1138 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 289.692,8700

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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:
d886289605f546e72b6f447862d652b18d4c1f3f4db043618ec1f0ad1b949525135fd0523eea487f3634cf1ba1356582

FECHA VALIDACION: 24 10 2023 01:05:59

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597065(3900)0002190779

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597065

VALOR A PAGAR 2.190.779 **REFERENCIA** 830039207819411597065

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597065(3900)0002190779

VALOR A PAGAR 2.190.779 **FACTURA No.** VJ9411597065

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411597065

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°	**VI9411551687**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 10 2023 12:27:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**25 10 2023 12:28:18**
FECHA VENCIMIENTO	**22 12 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. 18764038023876 DE 18 de octubre de 2022 VIGENCIA HASTA 18 de abril de 2024
DESDE EL No. VI9411550446 HASTA EL No. VI9411553445

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 ALFONSO LOPEZ-VALLEDUPAR APTO ALFONSO LOPEZ - VALLEDUPA VALLEDUPAR

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	0862467037	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118969354	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	40,000	19.633,0800	785.323,20

– TOTAL DE LINEA 1 –

$ 185.325,20

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS VEINTE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 785.323,20**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4714461 EJC1132 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 93.449,3100

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 CRUSADO 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:
356c9ff6a6721d15def9c15e532eed7e86a5faa1ebf3565f6486e6788d3b4c9793cca2020e04db32b7a416b303146f38

FECHA VALIDACION: 25 10 2023 12:28:18

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411551687(3900)0000785323

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551687

VALOR A PAGAR 785.323 **REFERENCIA** 83003920781941155l687

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411551687(3900)0000785323

VALOR A PAGAR 785.323 **FACTURA No.** VI9411551687

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941155l687

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°	VD9411220103
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 10 2023 10:42:43
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 10:44:09
FECHA VENCIMIENTO	24 12 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	0862477150	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0118980166	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	90,000	20.504,4100	1.845.396,90

-- TOTAL DE LINEA 1 --

$ 478 646,10

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS NOVENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.845.396,90**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489455 EJC1138 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 0,341 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 $ 211.222,2000

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:
6c1354631dbbaedacf7bc89fc169decb2e4fc40fef7f6a3ed80a5a0869a0273030bbb8cd87fff6029a69f4d6ffbd9128

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 10:44:09

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220103(3900)0001845397

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VD9411220103
VALOR A PAGAR	1.845.397
REFERENCIA	83003920781941220103
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220103(3900)0001845397

VALOR A PAGAR	1.845.397	FACTURA No.	VD9411220103
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	83003920781941220103

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

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°	VD9411220099
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 10 2023 11:46:45
FECHA EXPEDICIÓN	27 10 2023 11:46:51
FECHA VENCIMIENTO	25 12 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	0862486889	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0118990283	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	20.504,4100	2.050.441,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

$ 531.829,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.050.441,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489398 EJC1138 #$15-01-03-064,188-CENACAVIACION-2023,;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 234.691,3300

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:
d6829de1f4f35d7985d4a20f77c37faad6b232f9605aededab94ade0646dd2fddac61231b589a37a733ec73e7a1a276c

FECHA VALIDACION: 27 10 2023 11:46:51

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220099(3900)0002050441

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220099

VALOR A PAGAR 2.050.441 REFERENCIA 83003920781941122009 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220099(3900)0002050441

VALOR A PAGAR 2.050.441 FACTURA No. VD9411220099

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941122009 9

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

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°	**PA9400197729**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 10 2023 09:05:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 10:09:43**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 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. 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	0862465566	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0119003121	COT No. / Contr No.	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.777,000	14.665,1900	40.725.235,81
		IVA19%				7.546.494,32

$ 4'620.150,44

– TOTAL DE LINEA 1 –

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS TRECE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 48.271.730,13**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023016 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188CENACAVIACION-2023;superv isordecoa@gmail.com#$ 862465566 118967874 precio unitario 17.382,69 No Autorización SICOM: 103541338032011 Volumen Total en M3: 10,511 País destino: COLOMBIA

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:
f6f3fe93b85e48360ccf8051d5b4d1fd8f0a382c14bd11613cdaeceec3462379a34a6f89db6dd2d231a942ce1993b0b4

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 10:09:43

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197729(3900)0048271730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197729

VALOR A PAGAR 48.271.730 **REFERENCIA** 830039207819400197729

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197729(3900)0048271730

VALOR A PAGAR 48.271.730 **FACTURA No.** PA9400197729

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819400197729

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°	**PQ9406242782**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**29 10 2023 11:06:35**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 03:40:34**
FECHA VENCIMIENTO	**28 12 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 04/04
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	0862465580	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119013766	**COT No. / Contr No.**			

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.994,000	15.247,1500	45.649.981,61
		IVA19%				8.414.233,27

-11.943.766,97

$ 6 444 555,06 -- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 54.064.214,88**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023018 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 No Autorizacion Sicom 703541356032410 "#$15 -01-03-064;188-CENACAVIACION-2023,supervisordecoa@gmail.com#$ Número del pedido 118967892 862465580 precio unitario con $18.057,52 "

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION 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 AQUI 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:
651a3d366d021518e753a2164bb1a58ace1872e1b871d7a317b54c7c49c951e2fc0b2c0ce9a27e3fbf252aa5f3a2052e

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 03:40:34

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406242782(3900)0054064215

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406242782

VALOR A PAGAR 54.064.215 **REFERENCIA** 83003920781940624278 2

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406242782(3900)0054064215

VALOR A PAGAR 54.064.215 **FACTURA No.** PQ9406242782

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781940624278 2

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°	~~VJ9411597115~~
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 10 2023 03:36:27
FECHA EXPEDICIÓN	31 10 2023 03:36:33
FECHA VENCIMIENTO	29 12 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	0862516508	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119021804	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80,000	17.734,4600	1.418.756,80

$213.409,60

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS OCHENTA CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 1.418.756,80**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2330321302 EJC1132 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 187.753,0700

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:
5dc77e94e035c6e4c19694090bfc819a086d55820cbdc2adbee5ef77d2d57d3c32f893bf906f57c6662c22238f2a1f3b

FECHA VALIDACION: 31 10 2023 03:36:33

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597115(3900)0001418757

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597115

VALOR A PAGAR 1.418.757 **REFERENCIA** 83003920781941159715

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597115(3900)0001418757

VALOR A PAGAR 1.418.757 **FACTURA No.** VJ9411597115

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941159715

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

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°	VD9411220107
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 10 2023 03:11:39
FECHA EXPEDICIÓN	30 10 2023 03:11:43
FECHA VENCIMIENTO	27 12 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	0862507947	ORDEN DE COMPRA	N/A...	PEDIDO	0119012885	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	10,000	20.504,4100	205.044,10

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS **VALOR A PAGAR** **$ 205.044,10**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2488782 FAC2474 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023,supervisordecoa@gmail.com#$ Volumen Total en M3: 0,038 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 23.469,1300

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 MATEREALMENTE 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:
d84b1545d937725cf6e1c483a011cc9832b929ad5339c120bfa6a9b3e52b1091e216c6ce8b1739b53d7f486f0a94d17c

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 03:11:43

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220107(3900)0000205044

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220107

VALOR A PAGAR 205.044 **REFERENCIA** 83003920781941122010 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220107(3900)0000205044

VALOR A PAGAR 205.044 **FACTURA No.** VD9411220107

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941122010 7

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003238962-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	14.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200316819	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200316819/2023 / ENTRADA OC. 188 / ENTRADA TERPEL / OC. 188 FACT-9411752049TERPEL15.10.2023CALI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-CALI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		400,00	GLN	17.084,75	6.833.900,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		75,00	GLN	17.892,56	1.341.942,00
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		718,00	GLN	17.989,16	12.916.216,88
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	17.764,17	10.658.502,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	17.667,57	883.378,50
1351297	GR-URRAO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.000,00	GLN	18.089,72	36.179.440,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	17.667,57	2.190.778,68
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		40,00	GLN	19.633,08	785.323,20
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	20.504,41	1.845.396,90
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	20.504,41	2.050.441,00
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10,00	GLN	20.504,41	205.044,10
1351297	GR-BELLO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.777,00	GLN	17.382,69	48.271.730,13

TOTALES 179.645.065,07

MONTO: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

My. Hernando Sanchez
CC. 1101320246

Oscar Guerrero Tobar
Suboficial Ejército
C.C. 1.087.007.002
ALMACENISTA
POST-FIRMA

LEONARDO CORREA MESA
CC 1014[illegible]038
TENIENTE CORONEL DEL EJERCITO

Fecha: 14.11.2023 10:09:50

ROLAPATP

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003238962-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-MIRANDA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.994,00	GLN	18.057,52	54.064.214,88
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	17.734,46	1.418.756,80

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

Acta No 0103139 1

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 NOV 2023

Intervienen: MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
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. HERNANDO SANCHEZ GALVIS 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 ($1.041.760.697,98)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de diciembre del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 520.800.000,00) M/CTE
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.562.560.697,98) M/CTE

En **Bogotá**, el día 21 NOV 2023 se reunieron el señor: **MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS**, 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

QUINTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVI-2023 TERPEL

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	15.10.2023	9411752049	400,00	17.084,75	CALI	6.833.900,00	N/A
2	17.10.2023	9411597029	75,00	17.892,56	SANTA MARTA	1.341.942,00	N/A
3	17.10.2023	9413179071	718,00	17.989,16	RIOACHA	12.916.216,88	N/A
4	18.10.2023	9413179074	600,00	17.764,17	RIOACHA	10.658.502,00	N/A
5	20.10.2023	9411597057	50,00	17.667,57	SANTA MARTA	883.378,50	N/A
6	21.10.2023	9400197183	2.000,00	18.089,72	URRAO	36.179.440,00	3015
7	22.10.2023	9411597065	124,00	17.667,57	SANTA MARTA	2.190.778,68	N/A
8	23.10.2023	9411551687	40,00	19.633,08	VALLEDUPAR	785.323,20	N/A
9	25.10.2023	9411220103	90,00	20.504,41	BARRANCABERMEJA	1.845.396,90	N/A
10	26.10.2023	9411220099	100,00	20.504,41	BARRANCABERMEJA	2.050.441,00	N/A
11	29.10.2023	9400197729	2.777,00	17.382,69	BELLO	48.271.730,13	3016
12	29.10.2023	9406242782	2.994,00	18.057,52	MIRANDA	54.064.214,88	3018
13	30.10.2023	9411597115	80,00	17.734,46	SANTA MARTA	1.418.756,80	N/A
	TOTAL		**10.048,00**			**179.440.020,97**	

BALANCE 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
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	201.064.056,20
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	110.630.970,00
QUINTA ENTREGA	10	21 NOV 2023	179.440.020,97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.083.676.101,79
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			478.884.596,19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			1.041.760.697,98
VALOR ADICICION VIGENCIA 2023	16		520.800.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			1.562.560.697,98

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° 9411752049-9411597115
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 06

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (25 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 21 NOVIEMBRE 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
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN 1-PRORROGA No 1)	13/10/2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $520´800.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $1.562´560.697,98, CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

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: MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.562.560.697,98) M/CTE

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

ADICIÓN 2023: QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS ($ 520.800.000,00) M/CTE

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
ADICIÓN 2023	$ 520.800.000,00	----------	$ 520.800.000,00
VALOR TOTAL	$ 1.562.560.697,98	----------	$ 1.562.560.697,98

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
PAGOS PARCIALES	2023	1.562.560.697,98	203023	4-oct.-23	342862223	9-oct.-23	281.974.689,63	$ 1.280.586.008,35
			207623	17-oct.-23	357048523	19-oct.-23	310.566.364,990	$ 970.019.643,36
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.041.760.697,98						
ADICION VIGENCIA 2023		$ 520.800.000,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.562.560.697,98	-	-	-	-	592.541.054,62	$ 970.019.643,36

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	2023	15223	2023-04-21	102623	2023-08-18	$ 1.041.760.697,98
	2023	15223	2023-10-09	102623	2023-10-26	$ 520.800.000,00
VALOR TOTAL						$ 1.562.560.697,98

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-CENACAVIACION-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

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

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVIACION-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**	

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**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00937626 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 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-CENACAVIACION-2023 TERPEL							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	19/09/23	9406239016	3.000,00	17.202,43	CALI	51.607.290,00	3011
2	24/09/23	9400194407	4.986,00	17.994,60	QUIBDO	89.721.075,60	3009
3	24/09/23	9404746617	3.000,00	18.333,74	MONTERIA	55.001.220,00	3012
4	24/09/23	9411596870	65,00	18.122,04	SANTA MARTA	1.177.932,60	N/A
5	27/09/23	9411596888	100,00	17.782,69	SANTA MARTA	1.778.269,00	N/A
6	28/09/23	9411596894	100,00	17.782,69	SANTA MARTA	1.778.269,00	N/A
	TOTAL		11.251,00			201.064.056,20	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	201.064.056,20
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**201.064.056,20**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00977443 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 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	05/10/23	9400195551	3.000,00	18.914,44	MUTATA	56.743.320,00	3013
2	13/10/23	9404748270	3.000,00	17.962,55	PUERTO LIBERTADOR	53.887.650,00	3014
	TOTAL		6.000,00			110.630.970,00	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	110.630.970,00
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**110.630.970,00**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01031391 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 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	15.10.2023	9411752049	400,00	17.084,75	CALI	6.833.900,00	N/A
2	17.10.2023	9411597029	75,00	17.892,56	SANTA MARTA	1.341.942,00	N/A
3	17.10.2023	9413179071	718,00	17.989,16	RIOACHA	12.916.216,88	N/A
4	18.10.2023	9413179074	600,00	17.764,17	RIOACHA	10.658.502,00	N/A
5	20.10.2023	9411597057	50,00	17.667,57	SANTA MARTA	883.378,50	N/A
6	21.10.2023	9400197183	2.000,00	18.089,72	URRAO	36.179.440,00	3015
7	22.10.2023	9411597065	124,00	17.667,57	SANTA MARTA	2.190.778,68	N/A
8	23.10.2023	9411551687	40,00	19.633,08	VALLEDUPAR	785.323,20	N/A
9	25.10.2023	9411220103	90,00	20.504,41	BARRANCABERMEJA	1.845.396,90	N/A
10	26.10.2023	9411220099	100,00	20.504,41	BARRANCABERMEJA	2.050.441,00	N/A
11	29.10.2023	9400197729	2.777,00	17.382,69	BELLO	48.271.730,13	3016
12	29.10.2023	9406242782	2.994,00	18.057,52	MIRANDA	54.064.214,88	3018

13	30.10.2023	9411597115	80,00	17.734,46	SANTA MARTA	1.418.756,80	N/A
	TOTAL		**10.048,00**			**179.440.020,97**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**179.440.020,97**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**179.440.020,97**

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	904.236.080,82	137.524.617,16	00,00
	16	SSF	$ 520.800.000,00	00,00	41.915.403,81	478.884.596,19
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.562.560.697,98	904.236.080,82	179.440.020,97	478.884.596,19

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
TERCERA ENTREGA	10	13-oct-23	201.064.056,20
CUARTA ENTREGA	10	25-oct-23	110.630.970,00
QUINTA ENTREGA		21-nov-23	179.440.020,97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.083.676.101,79
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			478.884.596,19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			1.041.760.697,98
VALOR ADICICION VIGENCIA 2023	16		520.800.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			1.562.560.697,98

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

ADICIÓN
Garantía única de cumplimiento No 71110 ANEXO 1
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 20 octubre 2023
Fecha certificada de aprobación: 25 octubre 2023
Fecha de aprobación 24 octubre 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/10/2023	01/07/2024	$ 468,768,209.39
Calidad del servicio estatal	12/10/2023	01/07/2024	$ 312,512,139.60
Prestaciones sociales estatales	12/10/2023	31/12/2026	$ 78,128,034.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12/10/2023	01/07/2024	$ 312,512,139.60

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 62140 ANEXO 2
Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT. 860.026.518-6
Fecha de expedición 20 octubre 2023
Fecha certificada de aprobación: 25 octubre 2023
Fecha de aprobación 24 octubre 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
$ 1.562.560.697,98	69,35 %	37,92 %

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.

- Se realiza oficio No 2023519026061473 dirigido al BAAAS, para la anulación de una línea del pedido SAP 4200316819, correspondiente a la entrada 5003238962 de fecha 14 de noviembre del 2023, teniendo en cuenta que se evidenció que la factura N° 9411220107 refleja el cobro por suministro de JET A 1 y presenta un tiquete No 02-488782 de un requerimiento de fuerza aérea con la matrícula FAC-2474 de un suministro de combustible de AVGAS, presentándose una inconsistencia entre la factura y el tiquete de suministro, por lo anterior me permito informar que el objeto del contrato 188-CENACAVIACION-2023, es el suministro de combustible de aviación JET A-1, en tal virtud no es posible asumir el apoyo dicha factura, motivo por el cual se anula la línea en el paquete de pago.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 102623
- Facturas N° 9411752049-9411597029-9413179071-9413179074-9411597057-9400197183-9411597065-9411551687-9411220103-9411220099-9400197729-9406242782-9411597115
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003238962-2023
- Acta de recibo No 01031391

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Jefe Área Administrativa DECOA
Supervisor Contrato 188-CENACAVIACION-2023
Celular:3166204145

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.210/23-AUDM&SBOG-CER2023-28655

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 Abril de 2023 al 30 de Septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Mayo de 2023 al 31 de Octubre 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 9 días del mes de Octubre 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: 2023.10.09
15:30:36 -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.209/23-AUDM&SBOG-CER2023-28654

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 71167540, 71258564 y 71503623 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 30 de Septiembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Octubre 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 9 días del mes de Octubre 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: 2023.10.09
15:31:13 -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	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2023
Número de Radicación:	71167540	**Total a pagar:**	$405.300
Fecha de vencimiento:	04/10/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/10/2023	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	199770338
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

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: 71258564

Fecha de vencimiento: 04/10/2023

Fecha de Pago: 04/10/2023

NIT: 830095213

Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2023

Periodo liquidación Salud: octubre 2023

Total a pagar: $2,646,344,100

Total de empleados: 1622

Número de Administradoras: 57

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: 199734319

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.	1596		$0	$223,921,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	276		$0	$249,881,900
230301	800224808	Porvenir	414		$0	$346,469,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	170		$0	$221,554,700
231001	800227940	Colfondos	186		$0	$157,508,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	489		$0	$516,345,600
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		$0	$28,828,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		$0	$22,451,300
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	147		$0	$32,431,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$785,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		$0	$4,878,800
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,109,500
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,500,200
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,670,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		$0	$178,259,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,464,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,189,700

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	14		$0	$2,178,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,327,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3		$0	$865,500
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,371,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$16,355,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		$0	$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	31		$0	$6,404,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	20		$0	$4,430,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		$0	$22,994,400
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	6		$0	$1,140,800
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	9		$0	$1,378,100
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,468,700
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,570,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,303,400
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		$0	$713,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	263		$0	$135,477,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	163		$0	$42,684,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	309		$0	$95,461,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	142		$0	$44,038,600
EPS010	800088702	EPS Sura	285		$0	$73,573,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		$0	$2,017,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		$0	$42,938,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	29		$0	$6,074,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	202		$0	$47,611,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		$0	$1,309,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	6		$0	$976,000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$717,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,529,800
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$287,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0	$237,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$171,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		$0	$1,487,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$62,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	16		$0	$2,353,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$29,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$449,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	113		$0	$47,015,700

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	122		$0	$33,554,800
						$2,640,312,700

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

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

Bancolombia

Bogotá D. C., 08/08/2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **ORGANIZACION TERPEL SA** Identificada con el **Nit. 830095213** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 03108322996** desde el **12/07/01 (M/D/A)** la cual se denomina **ORGANIZACION TERPEL S.A.**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **CATHERINE ISAZA VARGASA**.

Atentamente,

Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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:	2023-11-15-9:04 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:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.562.560.697,98	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.562.560.697,98	Saldo x Obligar:	658.324.617,16

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.041.760.697,98	0,00		
Total:	1.041.760.697,98	0,00	1.041.760.697,98	137.524.617,16

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-10-26	520.800.000,00	0,00		
Total:	520.800.000,00	0,00	520.800.000,00	520.800.000,00

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	137.524.617,16	137.524.617,16	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	281.974.689,63	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-27	310.566.364,99	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	201.064.056,20	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	110.630.970,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-26	341.154.934,93	341.154.934,93	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-15	179.645.065,07	179.645.065,07	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos Arturo Quintero
CC 80.236.971
Subteniente de Ejercito