786

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002701

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: 19.12.2023
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO188 CEN	1900001016	172.022.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.022.184,44
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.022.184,44

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ORGANIZACION TERPEL			0,00	172.022.184,44
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830095213		172.022.184,44	0,00
					TOTALES	172.022.184,44	172.022.184,44

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.257923 CONTRATO 188 FACT 9412179097-940475153

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: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-15-3:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257923	Fecha Registro:	2023-12-15	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:	172.348.011,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	172.348.011,44	Saldo x Ordenar:	172.348.011,44
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:	325.827,00	Valor Neto:	172.022.184,44			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	833063

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	3108322696	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	267723	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO188/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	172.348.011,44	0,00	172.348.011,44	172.348.011,44

Objeto:	CTO188CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-1135369 FEV-VO9413179097-PO9404751530-OTRAS 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	2023-12-26	Generada	172.348.011,44

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.610.658,00	1,380 %	325.827,00	325.827,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

4521841.25

15-12-23

19 / 1016.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	452184123	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad./ Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	257923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:	04500044600452184123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	172.348.011,44	Valor Deducciones:	325.827,00	Valor Neto:	172.022.184,44	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	172.348.011,44	Valor Deducciones	325.827,00	Valor Neto	172.022.184,44	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
				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:	2023-12-15

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	172.348.011,44	0,00	172.348.011,44				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 %	325.827,00	325.827,00	

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	2023-12-26	172.348.011,44	05 NINGUNO	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023519028084383**: MDN-COGFM-COEJC-SECE-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2

Bogotá D.C, 12 de diciembre de 2023

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

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 188-CENACAVIACION-2023- por un valor de –$ 172.348.011,44 –Organización Terpel S.A

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente AL CONTRATO No 188-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESENTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 172.348.011,44 con la empresa organización Terpel S.A

Respetuosamente, R16

MY. HERNANDO SANCHEZ GALVIS
Supervisor contrato 188-CENACAVIACIÓN-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 12 DIC 2023 HORA 16:12
RECIBIDO
Folios

Anexos: (01 folio) CRP No 102623
(06 folio) Factura No 9413179097 a la 9404751530
(02 folio) Entrada No 5003266057-2023
(03 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01135369
(04 folio) Informe de supervisión No 7
(02 folio) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAY-2023

FECHA:

CONTRATO No: CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: TERPEL

RESERVA

V/R CTTO PPAL: 1.041.760.697,98

VIGENCIA X

ADICIÓN : 520.800.000,00

V/R TOTAL CTTO: 1.562.560.697,98

0= 497923 267727

PAGO PARCIAL: 172.348.011,44

PAGO FINAL:

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) todos los pagos	12/12/2023 15:49
2	✓	C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROBA.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION (cuando aplique	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	9411752049-9411597029-9413179071-9413179074-9411597057-9400197183-9411597065-9411551687 9411220103-9411220099-9400197729-9406242782-9411597115
10		NOTA DEBITO____CREDITO____	
11	✓	ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003266057-2023
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firma en original)	COPIA 0113 5369 11-12-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISION #7 21-11-2023 11-12-2023 (firmas en original)	%EJECUCION 80,38 %/ PAGO 57,87 %/
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLAS PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior PENSION: (dos meses anterior)	Base ICA 23.610.651.61 ICA 1.38% = 325927.
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	✓	CERTIFICACION BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	510573854
20		ACTA DE VERIFICACION DE BIENES (firma en original)	SI- 1949
21		OTROS:	

REVISÓ: _____
SAP

REVISÓ: _____
FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ: _____
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Revisado Contractual CENACAVI

ENTREGADO POR FACTURACION AL SUPERVISOR

FECHA _____

HORA _____

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°	**VO9413179097**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**25 10 2023 10:47:00**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 10:47:34**
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. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413176038 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	0862481420	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0118984546	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	45,000	17.831,0600	802.397,70

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS SETENTA CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 802.397,70**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4699518 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 $ 105,611,1000

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:
597fda178073d75cc2bc5c749d2f404f00764e39404a20eb23dec4b8dccbdb718fc43ab7491637ddc91418d23cf27973

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 10:47:34

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179097(3900)0000802398

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179097

VALOR A PAGAR 802.398 **REFERENCIA** 830039207819413179097

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179097(3900)0000802398

VALOR A PAGAR 802.398 **FACTURA No.** VO9413179097

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**PA9400197777**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**26 10 2023 02:53:59**
FECHA EXPEDICIÓN	**30 10 2023 02:54:48**
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. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP
TRM		**INCOTERM**			
REMISION/BDT	0862465562	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118967868
COT No. / Contr No.	No.188-CENACAVIACION				

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.900,000	15.130,0234	43.877.067,99
		IVA19%				8.136.868,01

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 52.013.936,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023017 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$ Número del pedido 118967868 862465562 precio unitario $17.935,84 N° Autorización SICOM: 203441323032710

VEHICULO: GDX700 **No ORDEN DE CARGUE:** 8006745041

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cf6223b176b7273cbe2be7f9e471a00f0000249a741f31a587d650d73bfe61adb645169fb52196c9bdf27be8f13d09a9

FECHA VALIDACION: 30 10 2023 02:54:48

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197777(3900)0052013936

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400197777

VALOR A PAGAR 52.013.936 **REFERENCIA** 83003920781940019777 7

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400197777(3900)0052013936

VALOR A PAGAR 52.013.936 **FACTURA No.** PA9400197777

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA**

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°	**VO9413179114**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2023 01:26:57**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 11 2023 01:27:03**
FECHA VENCIMIENTO	**30 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. 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	0862516173	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0119021458	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	352,000	17.831,0600	6.276.533,12

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOCE CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 6.276.533,12**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708226 4708227 PNC0601 PNC0250 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 826.113,5000

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

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
a20872a5e8baa3c67e6a89ab4c06e1b08c82e530101866dcde2c94577dd7b6e4c94d54ef49b6a68fed0746e74d14fe7b

FECHA VALIDACION: 01 11 2023 01:27:03

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179114(3900)0006276533

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179114

VALOR A PAGAR 6.276.533 **REFERENCIA** 830039207819413179114

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179114(3900)0006276533

VALOR A PAGAR 6.276.533 **FACTURA No.** VO9413179114

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**VO9413179125**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 11 2023 02:49:49**
FECHA EXPEDICIÓN	**02 11 2023 02:49:55**
FECHA VENCIMIENTO	**31 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. 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	MEDIO DE PAGO	MONEDA	TRM	INCOTERM
Crédito PAGO 60 DIAS NETO	Transferencia Débito Bancaria	COP		

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.
0862534152	N/A	0119082629	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	218,000	17.232,3900	3.756.661,02

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS DOS CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.756.661,02**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4708263 PNC0494 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 490.789,3200

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:
bcb644c802a5a807070bbba4d0aba877d98957da15395c21b68b735f08d2e28327c5201d56cbf6d7d03225230bdc40e4

FECHA VALIDACION: 02 11 2023 02:49:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179125(3900)0003756661

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413179125

VALOR A PAGAR 3.756.661 **REFERENCIA** 830039207819413179125

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413179125(3900)0003756661

VALOR A PAGAR 3.756.661 **FACTURA No.** VO9413179125

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**VI9411551723**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 11 2023 05:29:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**04 11 2023 05:29:53**
FECHA VENCIMIENTO	**02 01 2024**

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	0862540732	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119093640	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	187,000	19.101,3000	3.571.943,10

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DIEZ CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 3.571.943,10**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4715245 EJC1118 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;;supervisordecoa@gmail.com#$

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 420.998,1800

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:
40b7577be401c3750d246e25907104faeb07614dcbb856238fb29f3e64ce6744eb43925a4cb41332077b34346e6adbb3

FECHA VALIDACION: 04 11 2023 05:29:53

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411551723(3900)0003571943

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VI9411551723

VALOR A PAGAR 3.571.943 **REFERENCIA** 830039207819411551723

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411551723(3900)0003571943

VALOR A PAGAR 3.571.943 **FACTURA No.** VI9411551723

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**VD9411220128**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 11 2023 10:23:31**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 11 2023 10:23:40**
FECHA VENCIMIENTO	**05 01 2024**

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	0862536979	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0119088282	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	100,000	19.934,0200	1.993.402,00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.993.402,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2489462 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 $ 225.132,7200

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. 984 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
d6d12339bce5d0a4459b17759c7ce501938b132df46d7f32f814d0ef923d6f95ad84df88d29410be81991967f3c81d5b

FECHA VALIDACION: 07 11 2023 10:23:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220128(3900)0001993402

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VD9411220128

VALOR A PAGAR 1.993.402 **REFERENCIA** 830039207819411220128

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411220128(3900)0001993402

VALOR A PAGAR 1.993.402 FACTURA No. VD9411220128

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**VJ9411597131**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 11 2023 12:39:37**
FECHA EXPEDICIÓN	**03 11 2023 12:39:45**
FECHA VENCIMIENTO	**02 01 2024**

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	0862535287	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0119086466	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80,000	17.135,7900	1.370.863,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS VEINTE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.370.863,20**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1132 2330521307 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$" Volumen Total en M3: 0,303 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 $ 180.106,1700

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:
15e6b36e9fe0f3e73da35fc34dcb063c3b9c125c9ff65794f63389db462672cba8e7c5499f28c5bacf3f8c3f85af1bb2

FECHA VALIDACION: 03 11 2023 12:39:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597131(3900)0001370863

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597131

VALOR A PAGAR 1.370.863 **REFERENCIA** 83003920781941159713 1

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597131(3900)0001370863

VALOR A PAGAR 1.370.863 **FACTURA No.** VJ9411597131

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**VJ9411597132**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**03 11 2023 12:39:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**03 11 2023 12:39:55**
FECHA VENCIMIENTO	**02 01 2024**

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	0862535292	ORDEN DE COMPRA	n/a	PEDIDO	0119086471	COT No. / Contr No.	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	70,000	17.135,7900	1.199.505,30

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS TREINTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.199.505,30**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0202 2330521308 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$" Volumen Total en M3: 0,265 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 $ 157.592,9000

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:
76cca1f75daa5cfc16428b65c5aa7621b47a05db4975c15f0afc447d5d2c5f82dd283dc8d462cba0ce77dbb11cab8abf

FECHA VALIDACION: 03 11 2023 12:39:55

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597132(3900)0001199505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411597132

VALOR A PAGAR 1.199.505 **REFERENCIA** 830039207819411597132

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411597132(3900)0001199505

VALOR A PAGAR 1.199.505 FACTURA No. VJ9411597132

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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	**PO9404750412**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 11 2023 12:38:17**
FECHA EXPEDICIÓN	**14 11 2023 12:38:45**
FECHA VENCIMIENTO	**09 01 2024**

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 RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL
BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL
14147399
PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA - Colombia

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

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0862543236	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0119095973	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	14.488,9023	43.466.706,90
		IVA19%				8.180.453,10

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 51.647.160,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$ Número del pedido 1882023019 precio unitario 17.215,72 N° Autorización SICOM: 383841342072211

VEHICULO: LUW867 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006767155
EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
3f2b0fc5f8333bb7ec725c9368785800bd22d41c8ee8e7cdb3e548c4739a66d59a4e47f32e0ea819fbcbac6bb4aa2e23

FECHA VALIDACION: 14 11 2023 12:38:45

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404750412(3900)0051647160

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404750412

VALOR A PAGAR 51.647.160 **REFERENCIA** 830039207819404750412

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404750412(3900)0051647160

VALOR A PAGAR 51.647.160 **FACTURA No.** PO9404750412

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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°	**PO9404751530**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**24 11 2023 07:35:27**
FECHA EXPEDICION	**28 11 2023 07:36:00**
FECHA VENCIMIENTO	**23 01 2024**

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. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL MONTERIA
MONTERIA
14147399
MONTERIA - CÓRDOBA - Colombia

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

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

REMISION/BDT 0862648181 | **ORDEN DE COMPRA** contrato:No.188 | **PEDIDO** 0119255146 | **COT No. / Contr No.** No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	13.947,8518	41.843.555,33
		IVA19%				7.872.054,67

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS | **VALOR A PAGAR** | **$ 49.715.610,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES "#$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;supervisordecoa@gmail.com#$ SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023020 precio unitario $ 16.571,87 N°
Autorización SICOM: 233441411022411

VEHICULO: LUW857 | **No ORDEN DE CARGUE:** 6006788469
EMPRESA TRANSPORTADORA: LIMA TRANSPORTES SA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
4e89c071406701c582b1f9f8c120d38b72e12543c42f8dfa20c3795a155bd7548452faf27a574a782ab3398526ce1f96

FECHA VALIDACION: 28 11 2023 07:36:00

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404751530(3900)0049715610

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404751530

VALOR A PAGAR 49.715.610 | **REFERENCIA** 830039207819404751530

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404751530(3900)0049715610

VALOR A PAGAR 49.715.610 | **FACTURA No.** PO9404751530

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

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

Acta No 01135369

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 DIC 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 11 DIC 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

SEXTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 188-CENACAVI-2023 TERPEL							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	25/10/23	9413179097	45,00	17.831,06	RIOACHA	802.397,70	N/A
2	26/10/23	9400197777	2.900,00	17.935,84	QUIBDO	52.013.936,00	3017
3	31/10/23	9413179114	352,00	17.831,06	RIOACHA	6.276.533,12	N/A
4	11/11/23	9413179125	218,00	17.232,39	RIOACHA	3.756.661,02	N/A
5	03/11/23	9411551723	187,00	19.101,30	VALLEDUPAR	3.571.943,10	N/A
6	06/11/23	9411220128	100,00	19.934,02	BARRANCABERMEJA	1.993.402,00	N/A
7	03/11/23	9411597131	80,00	17.135,79	SANTA MARTA	1.370.863,20	N/A
8	03/11/23	9411597132	70,00	17.135,79	SANTA MARTA	1.199.505,30	N/A
9	10/11/23	9404750412	3.000,00	17.215,72	PUERTO LIBERTADOR	51.647.160,00	3019
10	24/11/23	9404751530	3.000,00	16.571,87	MONTERIA	49.715.610,00	3020
	TOTAL		**9.952,00**			**172.348.011,44**	

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-23	179.440.020,97
SEXTA ENTREGA	16	11 DIC 2023	172.348.011,44
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.256.024.113,23
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			306.536.584,75
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° 9413179097-9400197777-9413179114-9413179125-9411551723-9411220128-9411597131-9411597132-9404750412-9404751530
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe de Supervisión No 07

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003266057-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ORGANIZACION TERPEL S.A.	8300952130		4200321126	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4200321126/2023 / ENTRADA OC. 188 / ENTRADA CO. 188 TERPEL / CO. 188 FACT-9413179097 TERPEL 25.10.2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	17.831,06	802.397,70
1351297	GR-QUIBDO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.900,00	GLN	17.935,84	52.013.936,00
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		352,00	GLN	17.831,06	6.276.533,12
1351297	AL-RIOHACH		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		218,00	GLN	17.232,39	3.756.661,02
1351297	AL-V DUPAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		187,00	GLN	19.101,30	3.571.943,10
1351297	AL-B MEJA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		100,00	GLN	19.934,02	1.993.402,00
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	17.135,79	1.370.863,20
1351297	AL-S MARTA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	17.135,79	1.199.505,30
1351297	GR-P LIBER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.215,72	51.647.160,00
1351297	GR-MONTERI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.571,87	49.715.610,00

TOTALES 172.348.011,44

MONTO: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS M/CTE- CUARENTA Y CUATRO /100 M.CTE

My. sanchez Hernando

RECIBI
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

OFICIAL DEL EJERCITO

Fecha: 11.12.2023 11:10:54

ROLAPATP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (21 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 11 DICIEMBRE 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
			229923	6-nov.-23	394779223	15-nov.-23	201.064.056,200	$ 768.955.587,16
			230023	6-nov.-23	394786223	15-nov.-23	110.630.970,00	$ 658.324.617,16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.041.760.697,98						
ADICION VIGENCIA 2023		$ 520.800.000,00						
TOTAL CONTRATO		$ 1.562.560.697,98	-	-	-	-	904.236.080,82	$ 658.324.617,16

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**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01135369 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE 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	25/10/23	9413179097	45,00	17.831,06	RIOACHA	802.397,70	N/A
2	26/10/23	9400197777	2.900,00	17.935,84	QUIBDO	52.013.936,00	3017
3	31/10/23	9413179114	352,00	17.831,06	RIOACHA	6.276.533,12	N/A
4	11/11/23	9413179125	218,00	17.232,39	RIOACHA	3.756.661,02	N/A
5	03/11/23	9411551723	187,00	19.101,30	VALLEDUPAR	3.571.943,10	N/A
6	06/11/23	9411220128	100,00	19.934,02	BARRANCABERMEJA	1.993.402,00	N/A
7	03/11/23	9411597131	80,00	17.135,79	SANTA MARTA	1.370.863,20	N/A
8	03/11/23	9411597132	70,00	17.135,79	SANTA MARTA	1.199.505,30	N/A
9	10/11/23	9404750412	3.000,00	17.215,72	PUERTO LIBERTADOR	51.647.160,00	3019
10	24/11/23	9404751530	3.000,00	16.571,87	MONTERIA	49.715.610,00	3020
	TOTAL		**9.952,00**			**172.348.011,44**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**172.348.011,44**
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	**172.348.011,44**

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	1.041.760.697,98	00,00	00,00
	16	SSF	$ 520.800.000,00	41.915.403,81	172.348.011,44	306.536.584,75
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.562.560.697,98	1.083.676.101,79	172.348.011,44	306.536.584,75

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	10	21-nov-23	179.440.020,97

SEXTA ENTREGA	16	21-dic-23	172.348.011,44
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			1.256.024.113,23
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2023			306.536.584,75
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	80,38 %	57,87 %

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.

- Con relación a la situación presentada en la entrada 5003238962 de fecha 14 de noviembre del 2023, no se pudo realizar más entradas al almacén, debido a que el combustible se ponderaba en el sistema SAP y no fue posible reversar la transacción, razón por la cual en esta entrega se reflejan algunas facturas del mes de octubre y noviembre ya que estas no se pueden devolver ya que fueron aprobadas en la plataforma Olimpia.

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP No 15223
- CRP No 102623
- Facturas N° 9413179097-9400197777-9413179114-9413179125-9411551723-9411220128-9411597131-9411597132-9404750412-9404751530
- RUT
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP 5003266057-2023
- Acta de recibo No 01135369



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.260/23-AUDM&SBOG-CER2023-33018

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 Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2023 al 31 de Diciembre 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 4 días del mes de Diciembre 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: 2023.12.04
18:30:39 -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.

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.

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.259/23-AUDM&SBOG-CER2023-33017

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 72800711 y 72837918 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 Noviembre de 2023.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre 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 4 días del mes de diciembre 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: 2023.12.04
18:30:11 -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:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72800711	**Total a pagar:**	$2,640,312,700
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	1613
Fecha de Pago:	04/12/2023	**Número de Administradoras:**	57

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	315423443
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	1591		$0	$217,898,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		$0	$248,094,600
230301	800224808	Porvenir	410		$0	$338,852,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		$0	$218,392,600
231001	800227940	Colfondos	180		$0	$151,603,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		$0	$525,721,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		$0	$27,764,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		$0	$22,586,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		$0	$31,262,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$810,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		$0	$4,822,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$1,107,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,552,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,718,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		$0	$179,481,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		$0	$1,485,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		$0	$6,274,800

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	12		$0	$1,915,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		$0	$2,195,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		$0	$1,212,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		$0	$4,472,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		$0	$15,989,300
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	30		$0	$6,297,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		$0	$3,426,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		$0	$22,539,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		$0	$1,335,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		$0	$1,551,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		$0	$1,584,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		$0	$2,467,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$2,308,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		$0	$819,400
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	261		$0	$138,957,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	157		$0	$41,543,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		$0	$97,377,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		$0	$44,327,100
EPS010	800088702	EPS Sura	282		$0	$75,465,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		$0	$1,720,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		$0	$42,745,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		$0	$6,189,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		$0	$47,910,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		$0	$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0	$1,471,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		$0	$792,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		$0	$499,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		$0	$2,357,900
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		$0	$306,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$92,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$145,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$173,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		$0	$1,288,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		$0	$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		$0	$2,115,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$520,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	122		$0	$50,329,300

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	**NIT:**	830095213
Tipo Planilla:	P	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2023
Número de Radicación:	72837918	**Total a pagar:**	$405.300
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	04/12/2023	**Número de Administradoras:**	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Número Autorización:**	315427927
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