



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VP9413205964

FECHA FACTURA

05 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

04 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762015241899 DE junio 19 de 2019 VIGENCIA HASTA junio 19 de 2020
DESDE EL No. VP9413204883 HASTA EL No. VP9413214882

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA

CODIGO CLIENTE

10005706

Nº. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856562680

ORDEN DE COMPRA

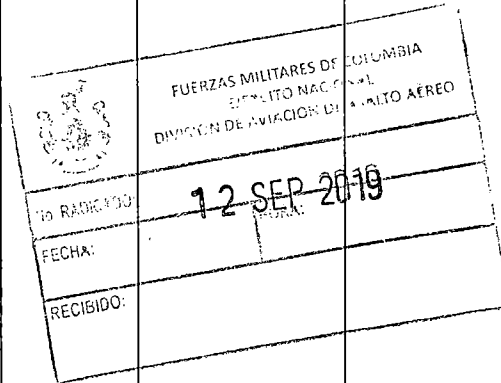
N/A

PEDIDO

18824580

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	410,000	10.693,3000	4.384.253,00



VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

4.384.253

OBSERVACIONES: Tiquetes: 0211939 PNC0259 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

70f116e328abbd91a33420dcbbe1439cccc5988d



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413205964(3900)0004384253

FACTURA DE VENTA N°

9413205964

VALOR A PAGAR 4.384.253

REFERENCIA 0000008300392078109413205964

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 4.384.253

FACTURA No. 9413205964

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413205964

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413205964

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

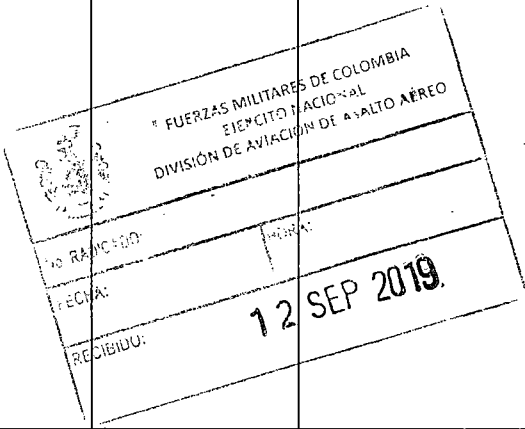
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ. 4661
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VI 9411714442 HASTA EL No. VI 9411734026

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON -		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856562763	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18825063
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	508,000	8.959,6800	4.551.517,44



VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 4.551.517

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1924912813 PNC0244 Volumen Total en M3: 1,923 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLÍCITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 \$607.738,53

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 864 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
b3320aac091542f19d8b8fc4694d44ffd950e0d2

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9411719985

VALOR A PAGAR 4.551.517 REFERENCIA 0000008300392078109411719985

NOMBRE ó RAZON SOCIAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 4.551.517 FACTURA No. 9411719985

NOMBRE ó RAZON SOCIAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411719985

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411719985

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

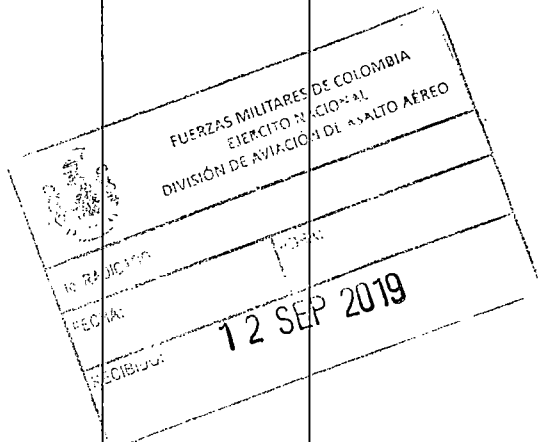
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856562778	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18825174
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	358,000	10.539,8400	3.773.262,72



VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 3.773.263

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 609457 PNC0244 Volumen Total en M3: 1,355 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5525.349,96

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
cd5f61ced383fa8ac97bfe3f96450bc2fb84064d

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411584770(3900)0003773263

FACTURA DE VENTA N° 9411584770

VALOR A PAGAR 3.773.263 REFERENCIA 0000008300392078109411584770

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411584770(3900)0003773263

VALOR A PAGAR 3.773.263 FACTURA No. 9411584770

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584770

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584770

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VH9411424501

FECHA FACTURA

06 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

05 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VH9411420678 HASTA EL No. VH9411432890

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE CARGA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3444.10 INCOTERM

REMISION/BDT 856562814 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 18825512 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	56,000	8.758,8600	490.496,16

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

VALOR A PAGAR \$ 490.496

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1924913408 PNC0926 Volumen Total en M3: 0,212 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR \$66.994,80

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

4989b246f05b47685dbd45ab1de32b2197515f16



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424501(3900)0000490496

FACTURA DE VENTA N°

9411424501

VALOR A PAGAR 490.496

REFERENCIA 0000008300392078109411424501

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424501(3900)0000490496

VALOR A PAGAR 490.496

FACTURA No. 9411424501

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424501

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424501

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°	VA9410853873
FECHA FACTURA	06 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	05 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855839

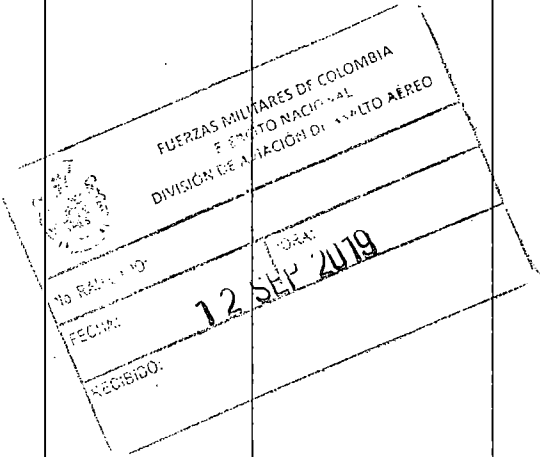
VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	---

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856562582	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18823979	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	554,000	12.515,7600	6.933.731,04



VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	6.933.731
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027289 PNC0259 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 \$662.769,97

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
b07be7411d33601ca0abb34b87d6507ac292d00



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109410853873(3900)0006933731

FACTURA DE VENTA N° 9410853873

VALOR A PAGAR 6.933.731 REFERENCIA 0000008300392078109410853873

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109410853873(3900)0006933731

VALOR A PAGAR 6.933.731 FACTURA No. 9410853873

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853873

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853873

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VA9410853874

FECHA FACTURA

06 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

05 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

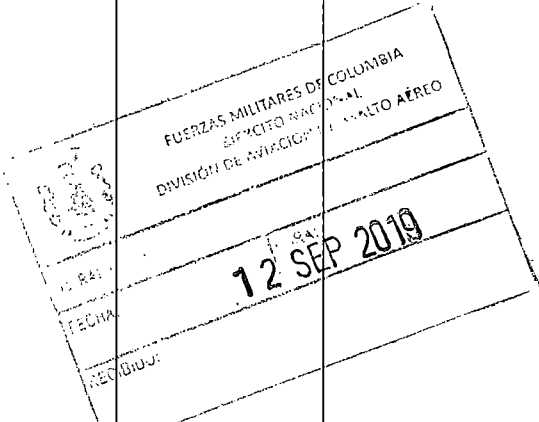
VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	---

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856562594	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18824080	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	208,000	12.515,7600	2.603.278,08



VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	2.603.278
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027291 PNC0602 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 5248.837,82

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

c2406dcafbfb5393a069e41f8ccdb9ba62facc3d



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853874(3900)0002603278

FACTURA DE VENTA N°

9410853874

VALOR A PAGAR 2.603.278

REFERENCIA 0000008300392078109410853874

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853874(3900)0002603278

VALOR A PAGAR 2.603.278

FACTURA No. 9410853874

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109410853874

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109410853874

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265877

FECHA FACTURA

06 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

05 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856563705

ORDEN DE COMPRA

N/A

PEDIDO

18826826

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	151,000	10.910,8400	1.647.536,84

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

1.647.537

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04-596171 PNC0254 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5221.586,16

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISHO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

ff2d3d886e83d23081a570941bb46420bb8afa3c



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265877(3900)0001647537

FACTURA DE VENTA N°

9411265877

VALOR A PAGAR

1.647.537

REFERENCIA

0000008300392078109411265877

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐	TOTAL EFECTIVO		
BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐	No. Cheques		

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265877(3900)0001647537

VALOR A PAGAR

1.647.537

FACTURA No.

9411265877

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265877

BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265877

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PA9400052378

FECHA FACTURA

24 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

23 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL CAUCASI
CAUCASIA
TEL: 14147300
CAUCASIA-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
				18919538
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	9.996,000	7.737,9400	77.348.491,34
	IVA PRODUCTO 19%				14.017.347,70

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

91.365.839

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019002) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9140 ,24 VALOR TOTAL: 91.402.400,00 Volumen Total en M3: 37,835 País destino: COLOMBIA

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 6822251442387f1cd378c1b794c0ffb8a261158e0

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400052378(3900)0091365839

FACTURA DE VENTA N°

9400052378

VALOR A PAGAR

91.365.839

REFERENCIA

0000008300392078109400052378

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400052378(3900)0091365839

VALOR A PAGAR

91.365.839

FACTURA No.

9400052378

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109400052378

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109400052378

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PJ9403389956

FECHA FACTURA

07 09 2019

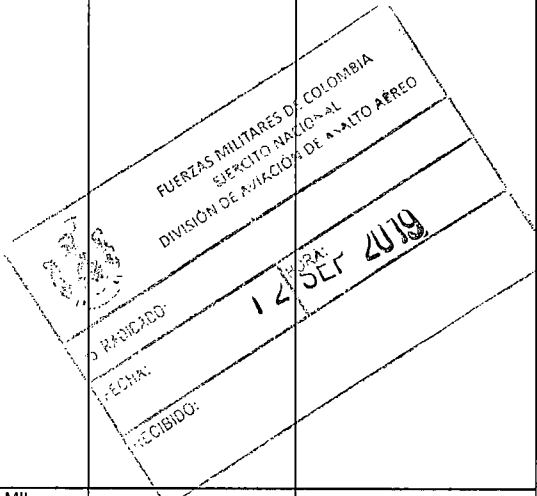
DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PJ9403381129 HASTA EL No. PJ9403382973

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA					
PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
REMISION/BDT	856562724	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18824770	COT No. / Contr No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	266,900	10.302,3800	2.749.705,22		
VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$	2.749.705	
OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427216 02-427217 - PNC0721 PNC0744 - 257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 1,010 País destino: COLOMBIA							



VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.		RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: f3a6d2357b0b7fee20c1d123805b25f45dd175b8
--	--	--

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109403389956(3900)0002749705

FACTURA DE VENTA N°

9403389956

VALOR A PAGAR 2.749.705

REFERENCIA 0000008300392078109403389956

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109403389956(3900)0002749705

VALOR A PAGAR 2.749.705

FACTURA No. 9403389956

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109403389956

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109403389956

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



830.095.213-0

ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VJ9411584771

FECHA FACTURA

07 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856559912	ORDEN DE COMPRA	na.	PEDIDO	18811891
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	535,000	10.539,8400	5.638.814,40

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	5.638.814
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 609469 PNC0242 Volumen Total en M3: 2,025 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$785.090,03

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
15235cc2adeba4b3c3085987c9ca227a2eca1bd6



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584771(3900)0005638814

FACTURA DE VENTA N° 9411584771

VALOR A PAGAR 5.638.814 REFERENCIA 0000008300392078109411584771

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584771(3900)0005638814

VALOR A PAGAR 5.638.814 FACTURA No. 9411584771

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584771

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584771

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VH9411424502

FECHA FACTURA

07 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. VH9411420678 HASTA El No. VH9411432990

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZOS ZONA DE CARGA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3444.10 INCOTERM

REMISION/BDT 856559771 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 18811722 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFCAR	UGL	88,000	8,758,8600	770.779,68

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 770.780

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925013417 PNC0926 Volumen Total en M3: 0,333 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFCAR \$105.277,54

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

4598e6c6f0118037a7d5f42c40bc936aedb3af5c



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424502(3900)0000770780

FACTURA DE VENTA N°

9411424502

VALOR A PAGAR 770.780

REFERENCIA 0000008300392078109411424502

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424502(3900)0000770780

VALOR A PAGAR 770.780

FACTURA No. 9411424502

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411424502

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411424502

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856562610	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18824176
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	371,000	12.515,7600	4.643.346,96

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

VALOR A PAGAR \$ 4.643.347

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027294-1027296 PNC0617-PNC0617 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

JET A1 5443.840,54

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

1deccad132dff928098fda3d4536f66ecef1c890

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853876(3900)0004643347

FACTURA DE VENTA N° 9410853876

VALOR A PAGAR 4.643.347 REFERENCIA 0000008300392078109410853876

NOMBRE ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853876(3900)0004643347

VALOR A PAGAR 4.643.347 FACTURA No. 9410853876

NOMBRE ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853876

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853876

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856562624	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18824223
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	297,000	12.515,7600	3.717.180,72

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 3.717.181

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027295 PNC0245 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

JET A1 \$355.311,70

VEHICULO: No.ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:

471e0ad80ee7a95a3d6343ad7e9c02fa752c547c

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853875(3900)0003717181

FACTURA DE VENTA N° 9410853875

VALOR A PAGAR 3.717.181 REFERENCIA 0000008300392078109410853875

NOMBRE o RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853875(3900)0003717181

VALOR A PAGAR 3.717.181 FACTURA No. 9410853875

NOMBRE o RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853875

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853875

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8009-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PE9401604593

FECHA FACTURA

07 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

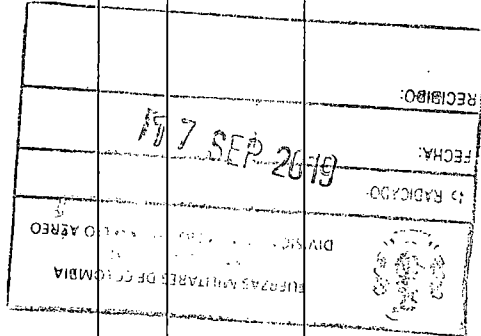
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL OCAÑA
OCAÑA
TEL: 14147300
OCAÑA-NORTE SANTANDER-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856548166	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
				18792380
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	7.865,6000	39.328.021,56
	IVA PRODUCTO 19%				7.314.528,44



VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

46.642.550

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 679090222081300 Tiquetes: (PEDIDO 2572019011) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.328,51 VALOR TOTAL: 46.642.550,00

<p>VEHICULO: SVF695 No. ORDEN CARGUE: 8004514137</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>aa5b53ea3a75ba99455d19e5207c5dc68f09b86d</p>
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401604593(3900)0046642550

FACTURA DE VENTA N°

9401604593

VALOR A PAGAR

46.642.550

REFERENCIA

0000008300392078109401604593

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401604593(3900)0046642550

VALOR A PAGAR

46.642.550

FACTURA No.

9401604593

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401604593

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401604593

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°
FECHA FACTURA
DD MM AAAA
FECHA VENCIMIENTO

VO9413173868

07 09 2019

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VO9413173525 HASTA EL No. VO9413176333

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856563708

ORDEN DE COMPRA

N/A

PEDIDO

18826835

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	754,000	10.948,8400	8.255.425,36

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

8.255.425

OBSERVACIONES: Tiquetes: 578499-631876-361877-631878-631879- PNC0495 PNC0495 PNC0729 PNC0495 PNC0495 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$1.106.463,33

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

0c5939f3586af95024303b4332d34669dd1ee4fe



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109413173868(3900)0008255425

FACTURA DE VENTA N°

9413173868

VALOR A PAGAR

8.255.425

REFERENCIA

000008300392078109413173868

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109413173868(3900)0008255425

VALOR A PAGAR

8.255.425

FACTURA No.

9413173868

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300392078109413173868

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008300392078109413173868

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VC9411110176

FECHA FACTURA

07 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

VENDIDO A:

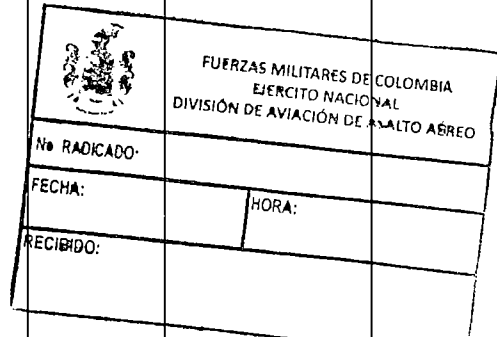
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856570399	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO
				18835048
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	63,000	10.855,8400	683.917,92



VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	683.918
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925021707 PNC0922 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$92.449,85

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

c377b13869d2e04f5017adc314feebdb619c6295



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110176(3900)0000683918

FACTURA DE VENTA N°

9411110176

VALOR A PAGAR 683.918

REFERENCIA 0000008300392078109411110176

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110176(3900)0000683918

VALOR A PAGAR 683.918

FACTURA No. 9411110176

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110176

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110176

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PE9401604596

FECHA FACTURA

08 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

07 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

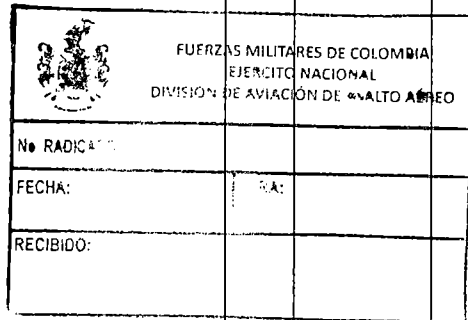
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROSA DEL
BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROSA DEL
TEL: 14147399
SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
3444.10	INCOTERM			
REMISION/BDT	856548132	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
18792347	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	8.184,6000	24.553.812,94
	IVA PRODUCTO 19%				4.570.547,06



VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	29.124.360
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 369790201081501 Tiquetes: (PEDIDÓ 2572019006) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.708,12 VALOR TOTAL: 29.124.360,00

<p>VEHICULO: SKR759 No. ORDEN CARGUE: 6004514130</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>869121861b071dfb3ca1dedf2af55255fc48d05d</p>
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N°

9401604596

VALOR A PAGAR 29.124.360 REFERENCIA 0000008300392078109401604596

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR

29.124.360

FACTURA No.

9401604596

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401604596

BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401604596

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VH9411420678 HASTA EL No. VH9411432980

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

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE CARGA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856563212	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18826561
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	100,000	8.758,8600	875.886,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	875.886
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925213414 PNC0483 257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,379 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR \$119.633,57

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
cdc8b9f91a79b5e60a21407490f5f62c92a9e840



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424519(3900)0000875886

FACTURA DE VENTA N° 9411424519

VALOR A PAGAR 875.886 REFERENCIA 0000008300392078109411424519

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424519(3900)0000875886

VALOR A PAGAR 875.886 FACTURA No. 9411424519

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424519

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424519

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

[Signature]

DG.Martinez Peña Daniel
13/09/2019



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VJ9411584776

FECHA FACTURA

09 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

08 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856562983

ORDEN DE COMPRA

NA

PEDIDO

18826373

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	464,000	10.539,8400	4.890.485,76

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

4.890.486

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 609519 PNC0244 Volumen Total en M3: 1,756 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$680.900,51

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

79775b5a2d45ecf494dc81a61ee3d4b20629257e



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411584776(3900)0004890486

FACTURA DE VENTA N°

9411584776

VALOR A PAGAR 4.890.486

REFERENCIA 000008300392078109411584776

NOMBRE ó RAZON SOCIAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008300392078109411584776(3900)0004890486

VALOR A PAGAR

4.890.486

FACTURA No.

9411584776

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 000008300392078109411584776

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 000008300392078109411584776

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Daniel Martinez
DG. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411265882
FECHA FACTURA	09 09 2019
DD MM AAAA	08 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA					
APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
REMISION/BDT	856567864	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18831679	COT No. / Contr No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	535,000	10.910,8400	5.837.299,40		
VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$	5.837.299	
OBSERVACIONES: Tiquetes: 04-596174 PNC0242 257-CENACAVIACION-2019							

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO 3785.090,03	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: d860a6da1307300b6ed8ede8679ce7a69f905874
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265882(3900)0005837299

FACTURA DE VENTA N° 9411265882

VALOR A PAGAR 5.837.299 REFERENCIA 0000008300392078109411265882

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265882(3900)0005837299

VALOR A PAGAR 5.837.299 FACTURA No. 9411265882

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265882

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265882

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Dg. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VE9411265883
FECHA FACTURA	09 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	08 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
--	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856567854	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18831665	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	100,000	10.910,8400	1.091.084,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.091.084
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04-596305 PNC0482 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$146.745,80

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

57850454b1d293f252b08f430e4048af8d0e7548



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265883(3900)0001091084

FACTURA DE VENTA N°

9411265883

VALOR A PAGAR 1.091.084

REFERENCIA 0000008300392078109411265883

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265883(3900)0001091084

VALOR A PAGAR 1.091.084

FACTURA No. 9411265883

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265883

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265883

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

DG. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265884

FECHA FACTURA

09 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

08 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
--	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856567847	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18831658	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	83,000	10.910,8400	905.599,72

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	905.600
---	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04-596303 PNC0254 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$121.799,01

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

e066d21a5769bff6b2661dbba904c98078200c39



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265884(3900)0000905600

FACTURA DE VENTA N°

9411265884

VALOR A PAGAR 905.600

REFERENCIA 0000008300392078109411265884

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265884(3900)0000905600

VALOR A PAGAR 905.600

FACTURA No. 9411265884

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265884

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411265884

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

[Handwritten signature]

DG. Harlincz Daniel

13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-318-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411110177
FECHA FACTURA	09 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	08 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

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

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856570427	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18835081	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	63,000	10.855,8400	683.917,92

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO

No RADICADO:	
FECHA:	HORA:
RECIBIDO:	

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	683.918
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925221515 PNC0922 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 592.449,85

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
026a260d67a12f59483a317c8dca4442fcb7302



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110177(3900)0000683918

FACTURA DE VENTA N° 9411110177

VALOR A PAGAR 683.918 REFERENCIA 0000008300392078109411110177

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110177(3900)0000683918

VALOR A PAGAR 683.918 FACTURA No. 9411110177

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110177

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110177

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VA9410853877

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856563745

ORDEN DE COMPRA

N/A

PEDIDO

18826879

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	560,000	12.515,7600	7.008.825,60

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

7.008.826

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027303 PNC0244 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 \$669.947,99

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."

EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."

CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL

PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

19575164b69b0788ee1be31d09c719d94a1bec60



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853877(3900)0007008826

FACTURA DE VENTA N°

9410853877

VALOR A PAGAR 7.008.826

REFERENCIA 0000008300392078109410853877

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853877(3900)0007008826

VALOR A PAGAR 7.008.826

FACTURA No. 9410853877

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853877

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853877

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Daniel Martinez

DG. Martinez Daniel

13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VA9410853878
FECHA FACTURA	10 09 2019
DD MM AAAA	09 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE FI No. VA9410852591 HASTA FI No. VA9410855939

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856563746	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18826880	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	38,000	12.515,7600	475.598,88

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	475.599
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1027307 EJC1133 CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 545.460,76

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."

EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

a2aa69a91058777facaff0c2f37bfe8cd5a52568



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853878(3900)0000475599

FACTURA DE VENTA N° 9410853878

VALOR A PAGAR 475.599 REFERENCIA 0000008300392078109410853878

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853878(3900)0000475599

VALOR A PAGAR 475.599 FACTURA No. 9410853878

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853878

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853878

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Daniel Martinez

DG. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VH9411420678 HASTA EL No. VH9411432980

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE CARGA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856563397	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18826679
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	64,000	8.758,8600	560.567,04

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 560.567

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925313409 PNC0926 Volumen Total en M3: 0,242 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR 576.565,48

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

eda823e1d4f76e4b73b0e3af62b41403e115c7b0



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424520(3900)0000560567

FACTURA DE VENTA N°

9411424520

VALOR A PAGAR

560.567

REFERENCIA

0000008300392078109411424520

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424520(3900)0000560567

VALOR A PAGAR

560.567

FACTURA No.

9411424520

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411424520

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411424520

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

[Handwritten signature]

DG. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VL9411720015

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VL9411714442 HASTA EL No. VL9411734026

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON -				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO		PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM							
REMISION/BDT	856563186	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18826539	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	206,000	8.959,6800	1.845.694,08

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 1.845.694

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925312802 PNC0248 Volumen Total en M3: 0,780 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 \$246.445,15

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
455f40d2668a31f0c03bc625d90082d71c97a7e4



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411720015(3900)0001845694

FACTURA DE VENTA N° 9411720015

VALOR A PAGAR 1.845.694 REFERENCIA 000008300392078109411720015

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

<div><div></div></div>		TOTAL EFECTIVO		
BANCO		CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<div><div></div></div> No. Cheques			TOTAL CHEQUES	
TOTAL				

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411720015(3900)0001845694

VALOR A PAGAR 1.845.694 FACTURA No. 9411720015

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300392078109411720015

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008300392078109411720015

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Da. Martinez
Da. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VJ9411584777

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3444.10 INCOTERM

REMISION/BDT 855663022 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 18826406 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	359,000	10.539,8400	3.783.802,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 3.783.803

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 609539 PNC0257 Volumen Total en M3: 1,359 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5526.817,42

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."

EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."

CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

c33fd5d1209c2a86317e25fc6165afeea007d524



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584777(3900)0003783803

FACTURA DE VENTA N°

9411584777

VALOR A PAGAR

3.783.803

REFERENCIA

0000008300392078109411584777

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584777(3900)0003783803

VALOR A PAGAR

3.783.803

FACTURA No.

9411584777

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584777

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584777

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Daniel Martinez

DG. Martinez Daniel

13/09/2019



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VF9411318378
FECHA FACTURA	10 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VF9411316276 HASTA EL No. VF9411324159

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

AEROPUERTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA DE		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856561881	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18817109
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	171,000	10.990,8400	1.879.433,64

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.879.434
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925321009 - PNC0747 - 257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,647 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$250.935,32

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

e1ea83a5c9e94245617caaf308768d896dfcf881



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318378(3900)0001879434

FACTURA DE VENTA N°

9411318378

VALOR A PAGAR

1.879.434

REFERENCIA

0000008300392078109411318378

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318378(3900)0001879434

VALOR A PAGAR

1.879.434

FACTURA No.

9411318378

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411318378

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411318378

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Daniel Martinez
Dg. Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PJ9403389963

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PJ9403381129 HASTA EL No. PJ9403392973

VENRIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO

PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856562085

ORDEN DE COMPRA

NA

PEDIDO

18818406

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	180,300	10,302,3800	1.857.519,11

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

1.857.519

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-427221 - PNC0250 - 257-CENACAVIACION-2019

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR	
VEHICULO:	No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	
CUFE: 5c460954859d871107b2ce464469f40e3a4faba5	



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109403389963(3900)0001857519

FACTURA DE VENTA N°

9403389963

VALOR A PAGAR

1.857.519

REFERENCIA

0000008300392078109403389963

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



VALOR A PAGAR

1.857.519

FACTURA No.

9403389963

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109403389963

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109403389963

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

Daniel Martinez
D6.Martinez Daniel
13/09/2019



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

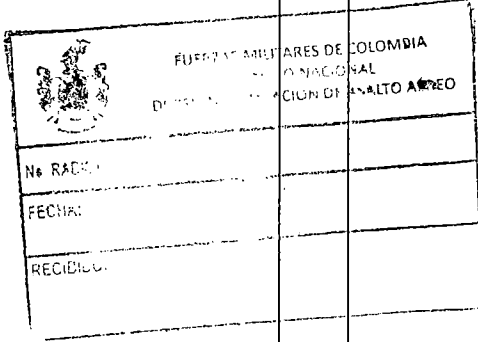
FACTURA DE VENTA N°	PQ9406057228
FECHA FACTURA	10 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. P09405997615 HASTA EL No. P09406105399

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL TEL: 14147300 CALI-VALLE-COLOMBIA
--	---

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856556037	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
			18806667	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1 IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.000,000	7.633,3400	22.900.032,94 4.091.747,06



VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	26.991.780
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 419290388001801 Tiquetes: (PEDIDO 2572019016) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.997,26 VALOR TOTAL: 26.991.780,00

VEHICULO: UFP378 No. ORDEN CARGUE: 6004617123 EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: 6ef3e5426ebab9f77fcb41168b579f4b0c1c81f
---	--



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109406057228(3900)0026991780

FACTURA DE VENTA N° 9406057228

VALOR A PAGAR 26.991.780 REFERENCIA 0000008300392078109406057228

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109406057228(3900)0026991780

VALOR A PAGAR 26.991.780 FACTURA No. 9406057228

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109406057228

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109406057228

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VO9413173873

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VO9413173525 HASTA EL No. VO9413176333

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856563715

ORDEN DE COMPRA

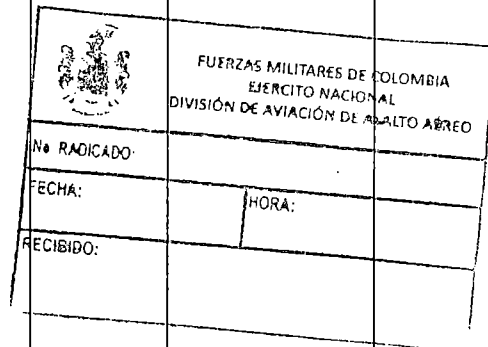
N/A

PEDIDO

18826842

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	175,000	10.948,8400	1.916.047,00



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

1.916.047

OBSERVACIONES: Tiquetes: 631885 PNC 0617 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$256.805,15

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

203f74c6aba6117455477804dd251268901f0beb



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413173873(3900)0001916047

FACTURA DE VENTA N°

9413173873

VALOR A PAGAR 1.916.047

REFERENCIA 0000008300392078109413173873

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413173873(3900)0001916047

VALOR A PAGAR 1.916.047

FACTURA No. 9413173873

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413173873

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413173873

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VC9411110178

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856570470

ORDEN DE COMPRA

na

PEDIDO

18835126

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1655	JET A1 IMPORTADO	UGL	70,000	10.855,8400	759.908,80

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

759.909

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925321511 EJC1136 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$102.722,06

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

71af17694bdc43793bcd37840a00e049e47269d



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110178(3900)0000759909

FACTURA DE VENTA N°

9411110178

VALOR A PAGAR 759.909

REFERENCIA 0000008300392078109411110178

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110178(3900)0000759909

VALOR A PAGAR 759.909

FACTURA No. 9411110178

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110178

BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110178

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

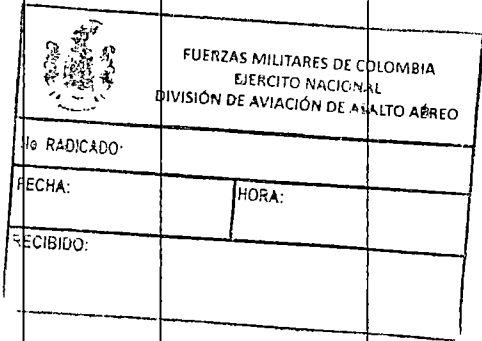
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411265885

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM					
REMISION/BDT	856587959	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18831808
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	142,000	10.910,8400	1.549.339,28



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 1.549.339

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04-596309 PNC0618 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 2208.379,03

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
c882b75ba44366a7a56375148d5f6739b92a8e7d



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411265885(3900)0001549339

FACTURA DE VENTA N° 9411265885

VALOR A PAGAR 1.549.339 REFERENCIA 0000008300392078109411265885

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411265885(3900)0001549339

VALOR A PAGAR 1.549.339 FACTURA No. 9411265885

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265885

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265885

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265886

FECHA FACTURA

10 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

09 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011496997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411266919

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3444.10

INCOTERM

REMISION/BDT

856567958

ORDEN DE COMPRA

N/A

PEDIDO

18831807

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	60,000	10.910,8400	654.650,40
<div><div><div><div><div><div></div><div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div><div>EJERCITO NACIONAL</div><div>DIVISION DE AVIACION DE ASALTO ANEXO</div></div></div><div><div>No. RADICADO:</div><div>FECHA:</div><div>RECIBIDO:</div></div><div><div>HORA:</div></div></div></div></div>					

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

VALOR A PAGAR

\$

654.650

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04596308 EJC1136-257 CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$88.047,48

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

2bc0489f7271d9f5eb0b7c46bd2f97f2905e6114



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265886(3900)0000654650

FACTURA DE VENTA N°

9411265886

VALOR A PAGAR 654.650

REFERENCIA 0000008300392078109411265886

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
TOTAL			

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265886(3900)0000654650

VALOR A PAGAR

654.650

FACTURA No.

9411265886

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411265886

BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411265886

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



830.095.213-0

ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VH9411424521

FECHA FACTURA

11 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VH9411420678 HASTA EL No. VH9411432990

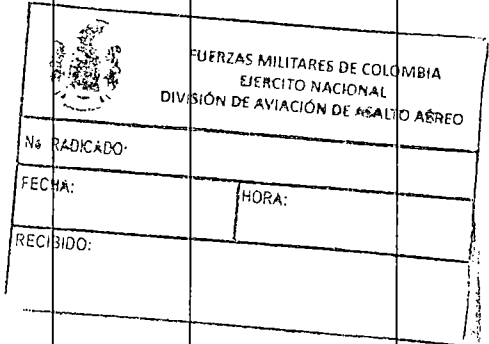
VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA
--	---

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE CARGA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856564751	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18828450	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	93,000	10.290,0500	956.974,65



VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	956.975
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925413401 - PNC0926 - No. 257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,352 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$133.995,43

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

af729663c35867f735e31ba0050a96240b51db29



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



830.095.213-0

PAGO TOTAL



830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424521(3900)0000956975

FACTURA DE VENTA N°

9411424521

VALOR A PAGAR 956.975

REFERENCIA 0000008300392078109411424521

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411424521(3900)0000956975

VALOR A PAGAR 956.975

FACTURA No. 9411424521

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424521

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411424521

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°	VA9410853881
FECHA FACTURA	11 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495597 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856565490	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18829362	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	536,000	14.127,4300	7.572.302,48

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	7.572.302
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No. 257-CENACAVIACION-2019 1027309 PNC0245 Volumen Total en M3: 2,029 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$772.274,71

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
e629922be9598b3f498385ceda7184d6d4042cca



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853881(3900)0007572302

FACTURA DE VENTA N° 9410853881

VALOR A PAGAR 7.572.302 REFERENCIA 0000008300392078109410853881

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853881(3900)0007572302

VALOR A PAGAR 7.572.302 FACTURA No. 9410853881

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853881

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853881

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

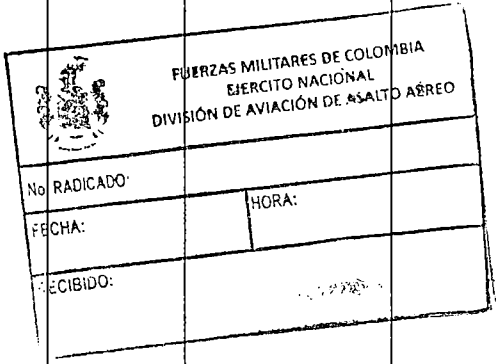
FACTURA DE VENTA N°	VF9411318379
FECHA FACTURA	11 09 2019
DD MM AAAA	10 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VF9411316276 HASTA EL No. VF9411324159

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

AEROPUERTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA DE	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856564370	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
			18828001	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	60,000	10.823,9500	649.437,00



VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	649.437
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925420806 - PNC0747 - 257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,227 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$86.448,66

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
76e7fdc41f1ab5d8e4e3f89bd7a5c5dc7cc93e89

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318379(3900)0000649437

FACTURA DE VENTA N° 9411318379

VALOR A PAGAR 649.437 REFERENCIA 0000008300392078109411318379

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318379(3900)0000649437

VALOR A PAGAR 649.437 FACTURA No. 9411318379

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411318379

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411318379

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

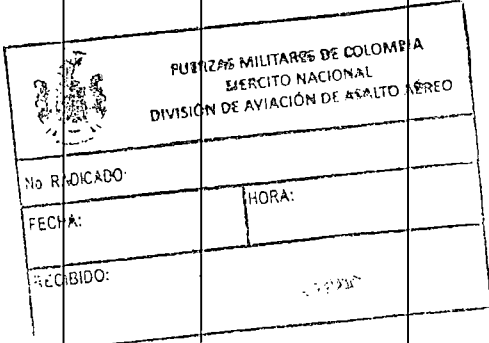
FACTURA DE VENTA N°	VO9413173876
FECHA FACTURA	11 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VO9413173525 HASTA EL No. VO9413176333

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

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856569203	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO
			18833341	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	541,000	10.781,9500	5.833.034,95



VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$ 5.833.035
---	---------------	--------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 631886 PNC 0257 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO \$779.478,77	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 768ae9a1b8c1c78f409d6e0c860bf0336685fffe



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109413173876(3900)0005833035

FACTURA DE VENTA N° 9413173876

VALOR A PAGAR 5.833.035 REFERENCIA 000008300392078109413173876

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109413173876(3900)0005833035

VALOR A PAGAR 5.833.035 FACTURA No. 9413173876

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300392078109413173876

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008300392078109413173876

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VJ9411584781

FECHA FACTURA

11 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856569640

ORDEN DE COMPRA

na

PEDIDO

18833980

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	431,000	10.372,9500	4.470.741,45

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

4.470.741

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925421203-609565 PNC0248- PNC0248- Volumen Total en M3: 1,631 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$620.989,55

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

201c354bc31c158cd93f1a3f0e07cb07514b6261



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584781(3900)0004470741

FACTURA DE VENTA N°

9411584781

VALOR A PAGAR

4.470.741

REFERENCIA

0000008300392078109411584781

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584781(3900)0004470741

VALOR A PAGAR

4.470.741

FACTURA No.

9411584781

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584781

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584781

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

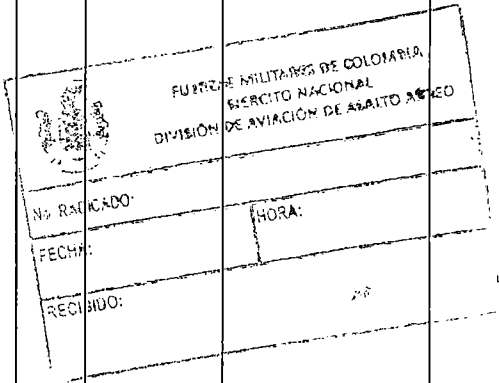
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856568033	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18831888
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	518,000	10.743,9500	5.565.366,10



VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 5.565.366

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04596315 04596316 04596317 PNC0604 PNC0604 PNC0618 257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5746.340,11

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
0807c553f2c2728b7654b9738565a15e868eb112



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265887(3900)0005565366

FACTURA DE VENTA N° 9411265887

VALOR A PAGAR 5.565.366 REFERENCIA 0000008300392078109411265887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265887(3900)0005565366

VALOR A PAGAR 5.565.366 FACTURA No. 9411265887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265887

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265887

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265893

FECHA FACTURA

12 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

11 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE D1C.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856572585

ORDEN DE COMPRA

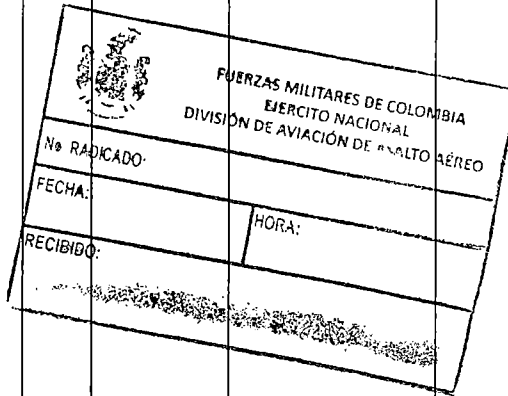
N/A

PEDIDO

18837138

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	98,000	10.743,9500	1.052.907,10



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

1.052.907

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04596321 EJC1136 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5141.199,48

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

c3dee998fa86fa311eeab1fc74309c4fc58abf64



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411265893(3900)0001052907

FACTURA DE VENTA N°

9411265893

VALOR A PAGAR

1.052.907

REFERENCIA

0000008300392078109411265893

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411265893(3900)0001052907

VALOR A PAGAR

1.052.907

FACTURA No.

9411265893

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265893

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265893

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

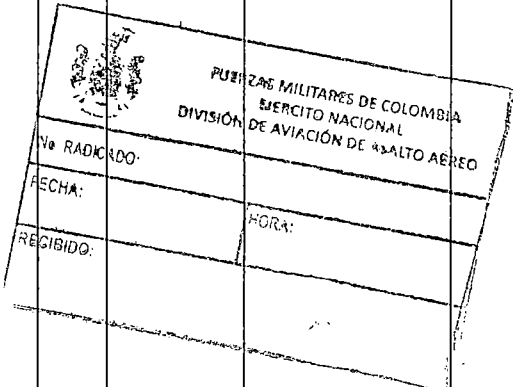
FACTURA DE VENTA N°	VL9411720044
FECHA FACTURA	12 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	11 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VL9411714442 HASTA EL No. VL9411734026

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON -	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856576725	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO
				18835532
				COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	252,000	10.473,9500	2.639.435,40



VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	2.639.435
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925512806 PNC0257 Volumen Total en M3: 0,954 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO \$363.084,38	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 27436e0548d397e0998269aa33072ce85f84d7c7



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411720044(3900)0002639435

FACTURA DE VENTA N° 9411720044

VALOR A PAGAR 2.639.435 REFERENCIA 000008300392078109411720044

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008300392078109411720044(3900)0002639435

VALOR A PAGAR 2.639.435 FACTURA No. 9411720044

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300392078109411720044

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008300392078109411720044

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

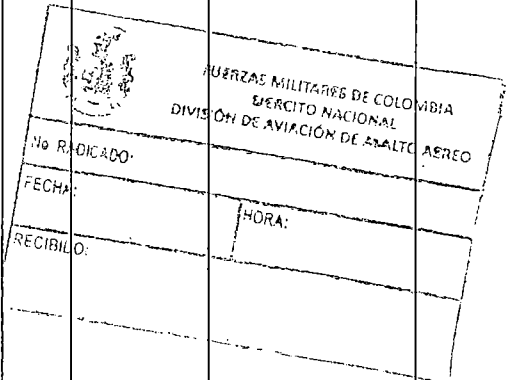
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VFE9411264435 HASTA EL No. VFE9411269619

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856572584	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18837135
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	965,000	10.743,9500	10.367.911,75



VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 10.367.912

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04596320-04596283-04596284-04596323-04596286 PNC0227-PNC0618-PNC0604-PNC0618-PNC0604 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$1.390.382,64

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
c7e9c57154336c451983bfefc84464951c5ec8f



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265892(3900)0010367912

FACTURA DE VENTA N° 9411265892

VALOR A PAGAR 10.367.912 REFERENCIA 0000008300392078109411265892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265892(3900)0010367912

VALOR A PAGAR 10.367.912 FACTURA No. 9411265892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265892

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411265892

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

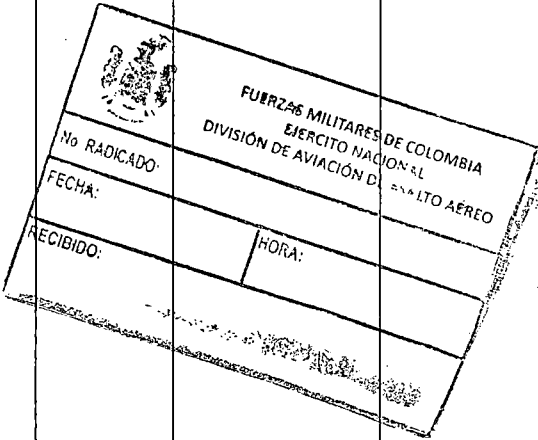
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856571170	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18836095
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	262,000	10.688,9500	2.800.504,90



VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 2.800.505

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 1925521708 PNC 0604 Volumen Total en M3: 0,992 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 3377.492,49

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
4973f55a2b1ddf5780652012532a916dd2b2524a

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110210(3900)0002800505

FACTURA DE VENTA N° 9411110210

VALOR A PAGAR 2.800.505 REFERENCIA 000000830039207810941110210

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110210(3900)0002800505

VALOR A PAGAR 2.800.505 FACTURA No. 9411110210

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110210

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110210

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VF9411318395

FECHA FACTURA

12 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

11 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VF9411316276 HASTA EL No. VF9411324159

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

AEROPUERTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA DE CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856570134

ORDEN DE COMPRA

NA

PEDIDO

18834632

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	47,000	10.823,9500	508.725,65

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

508.726

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925520809 - pnc0747 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,178 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$67.718,12

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

7fc636791be76146801ccce44761acd1665ce23e



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318395(3900)0000508726

FACTURA DE VENTA N°

9411318395

VALOR A PAGAR

508.726

REFERENCIA

0000008300392078109411318395

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318395(3900)0000508726

VALOR A PAGAR

508.726

FACTURA No.

9411318395

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411318395

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411318395

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

VENDIDO A:

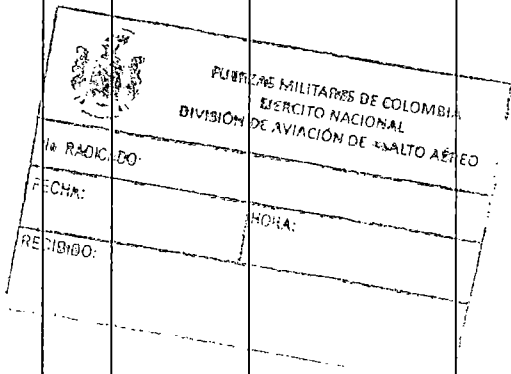
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856571412	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18836276
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	600,000	14.127,4300	8.476.458,00



VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 8.476.458

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027313 EJC1146 Volumen Total en M3: 2,271 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

JET A1 IMPORTADO \$264.486,62

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

9c650046acad88154a2d937f299d0a045fd7bce



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853887(3900)0008476458

FACTURA DE VENTA N°

9410853887

VALOR A PAGAR

8.476.458

REFERENCIA

0000008300392078109410853887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853887(3900)0008476458

VALOR A PAGAR

8.476.458

FACTURA No.

9410853887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853887

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853887

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

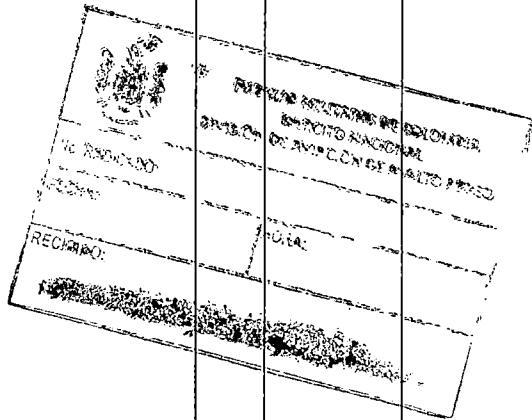
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856569901	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18834350
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	122,000	12.358,0900	1.507.686,98



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.507.687
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027311 PNC 0237 Volumen Total en M3: 0,462 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 5142.981,73

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
af2dd0154888abe99684a40aaf20b06245b4bf



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853883(3900)0001507687

FACTURA DE VENTA N° 9410853883

VALOR A PAGAR 1.507.687 REFERENCIA 0000008300392078109410853883

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853883(3900)0001507687

VALOR A PAGAR 1.507.687 FACTURA No. 9410853883

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853883

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853883

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACION TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. P09404563733 HASTA EL No. P09404641673

VENDIDO A:

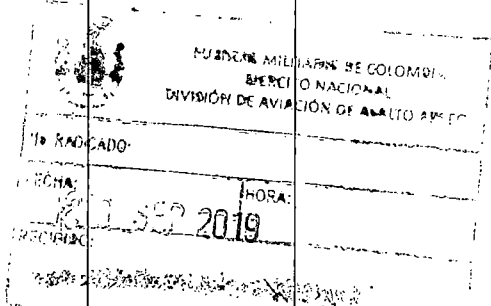
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL STA MARTA
VIA DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR
TEL: 14147300
SANTA MARTA-MAGDALENA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856549100	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
				18796968
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	334,000	8.952,3800	2.990.095,59
	IVA PRODUCTO 19%				560.381,19



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

VALOR A PAGAR \$ 3.550.477

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019005) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.630,17 VALOR TOTAL: 3.550.476,78

VEHICULO: TPX674 No. ORDEN CARGUE: 6004513986 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: f88c69e10ec6f714f7640fad35c18ebbafad840
---	---



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008300392078109404616466(3900)0003550477

FACTURA DE VENTA N° 9404616466

VALOR A PAGAR 3.550.477 REFERENCIA 0000008300392078109404616466

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)0000008300392078109404616466(3900)0003550477

VALOR A PAGAR 3.550.477 FACTURA No. 9404616466

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616466

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616466

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PS9407417465

FECHA FACTURA

08 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

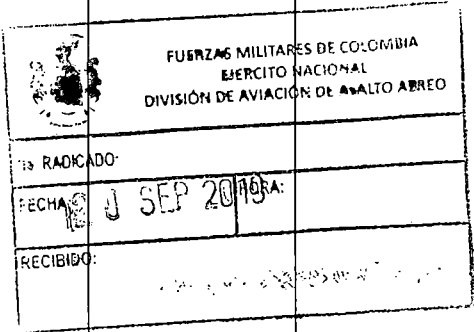
07 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
			3444.10	INCOTERM
REMISION/BDT	856552791	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
				18800437
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	8.878,3800	88.783.820,04
	IVA PRODUCTO 19%				16.637.279,95



VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	105.421.100
--	---------------	----	-------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019012) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019VALOR UNITARIO: 10.542,11 VALOR TOTAL: 10.5421.100,00

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR	
VEHICULO: STW570 No. ORDEN CARGUE: 6004516004	
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS	
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.	
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.	
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.	
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".	
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	
CUFE:	4f7eb2fd562051d385cf3ca969d483b70c84527e



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407417465(3900)0105421100

FACTURA DE VENTA N°

9407417465



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407417465(3900)0105421100

VALOR A PAGAR

105.421.100

FACTURA No.

9407417465

VALOR A PAGAR 105.421.100 REFERENCIA 0000008300392078109407417465

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109407417465

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407417465

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pisco 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

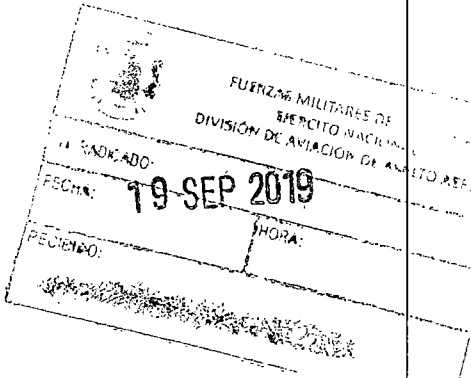
FACTURA DE VENTA N°	PS9407417464
FECHA FACTURA	07 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	856552789	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
			18800434	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO IVA PRODUCTO 19%	UGL	10.000,000	8.878,3800	88.783.820,04 16.637.279,95



VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$ 105.421.100
--	---------------	----------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019012) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019VALOR UNITARIO: 10.542,11 VALOR TOTAL: 10.5421.100,00

VEHICULO: STW569 No. ORDEN CARGUE: 6004515165 EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: c19cc49ca69d415f642e38df5c82dbae3d5c3e71
---	--



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407417464(3900)0105421100

FACTURA DE VENTA N° 9407417464

VALOR A PAGAR 105.421.100 REFERENCIA 0000008300392078109407417464

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407417464(3900)0105421100

VALOR A PAGAR 105.421.100 FACTURA No. 9407417464

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407417464

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407417464

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PO9404616467
FECHA FACTURA	09 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	08 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PO9404563733 HASTA EL No. PO9404641673

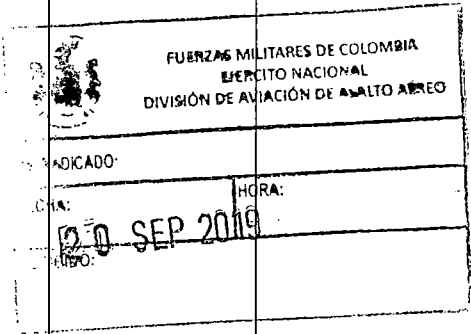
VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL EN PUERTO LIBERTADOR TEL: 14137399 PUERTO LIBERTADOR-CÓRDOBA-COLOMBIA
--	--

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856551654	ORDEN DE COMPRA	NA.	PEDIDO	18795632	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	-----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR IVA PRODUCTO 19%	UGL	2.700,000	7.950,4200	21.466.145,64 4.016.022,36



VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	25.482.168
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019004) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.437,84 VALOR TOTAL: 25.482.168,00

VEHICULO: TPX674 No. ORDEN CARGUE: 8004515535 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: 89f69067cc27fc28ef517453e5a2a8f25bb0d230
--	--



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109404616467(3900)0025482168

FACTURA DE VENTA N° 9404616467

VALOR A PAGAR 25.482.168 REFERENCIA 0000008300392078109404616467

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109404616467(3900)0025482168

VALOR A PAGAR 25.482.168 FACTURA No. 9404616467

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616467

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616467

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-513-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635528

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL AGUACHICA
BRIGADA No 30
TEL: 14147300
AGUACHICA-CESAR-COLOMBIA

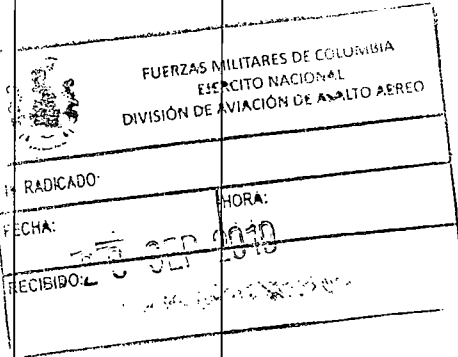
PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA

CODIGO CLIENTE	10005708	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	858556044	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18806401	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1 IVA PRODUCTO 19%	UGL	5.000,000	7.504,1100	37.520,541,44 6.971.108,56



VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	44.491.650
---	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 119290368001301 Tiquetes: (PEDIDO 2572019014) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.898,33 VALOR TOTAL: 44.491.650,00

VEHICULO: WFD400 No. ORDEN CARGUE: 8004518311
EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
4a8b519fae93411d03572929c27bf1fda6402b0b

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605102(3900)0044491650

FACTURA DE VENTA N° 9401605102

VALOR A PAGAR 44.491.650 REFERENCIA 0000008300392078109401605102

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605102(3900)0044491650

VALOR A PAGAR 44.491.650 FACTURA No. 9401605102

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109401605102

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109401605102

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-519-555

FACTURA DE VENTA N°

PE9401605104

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

11 09 2019

FECHA VENCIMIENTO

10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NAL AGUACHICA BRIGADA No 30 TEL: 14147300 AGUACHICA-CESAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856556047	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18806506	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1 IVA PRODUCTO 19%	UGL	5.000,000	7.504,1100	37.520.541,44 6.971.108,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	44.491.650
---	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 119290346001501 Tiquetes: (PEDIDO 2572019014) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.898,33 VALOR TOTAL: 44.491.650,00

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
VEHICULO: SVF695 No. ORDEN CARGUE: 6004518715 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.
CUFE: a442f7cd707186d2737f707365470b9fe8c2ffe

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605104(3900)0044491650

FACTURA DE VENTA N°

9401605104

VALOR A PAGAR

44.491.650

REFERENCIA

0000008300392078109401605104

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605104(3900)0044491650

VALOR A PAGAR

44.491.650

FACTURA No.

9401605104

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401605104

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109401605104

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PE9401605103

FECHA FACTURA

11 09 2019

DD MM AAAA

10 11 2019

FECHA VENCIMIENTO

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
 AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
 DESDE El No. PF4001558004 HASTA El No. PF4001635628

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL BARRACABERMEJA BARRANCABERMEJA TEL: 14147300 BARRANCABERMEJA-SANTANDER-COLOMBIA
--	---

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856556032	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18806618	COT No. / Contr No.
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1 IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.000,000	7.343,1100	22.029.324,80 4.090.895,14



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ALTO MANDO

RECIBIDO

FECHA: 12/05/2019 HORA:

RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$ 26.120.220
--	---------------	---------------

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 919290321001700 Tiquetes: (PEDIDO 2572019015) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.706.74 VALOR TOTAL: 26.120.220.00

<p>VEHICULO: SMT432 No. ORDEN CARGUE: 6004518678</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADO</p>
<p>CUFE:</p> <p>f4fbc44360b39715fd6f76f6479c23009324248a</p>	

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605103(3900)0026120220

FACTURA DE VENTA N°

9401605103

VALOR A PAGAR	26.120.220	REFERENCIA	0000008300392078109401605103
---------------	------------	------------	------------------------------

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109401605103(3900)0026120220

VALOR A PAGAR	26.120.220
---------------	------------

FACTURA No. 9401605103

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	0000008300392078109401605103
----------------------------	------------	------------------------------

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	0000008300392078109401605103
-----------------------------	------------	------------------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -

[illegible]



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PQ9406058503
FECHA FACTURA	24 09 2019
DD MM AAAA	23 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. P09405997615 HASTA EL No. P09406105399

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	ENTREGADO A: POLICIA NACIONAL BASE TUMACO - EJER BASE POLICIA NACIONAL TUMACO - NARIÑO TEL: 28234065 TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA
--	--

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
			18919518	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	8.745,000	8.090,8500	70.754.468,27
	IVA PRODUCTO 19%				12.687.610,78

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	83.442.079
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019019) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.541,69 VALOR TOTAL: 83.623.371,16 Volumen Total en M3: 33,100 País destino: COLOMBIA

VEHICULO: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: ad3b6e8b83ee257171d695404cd5fc9e8bff51e0 
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109406058503(3900)0083442079

FACTURA DE VENTA N° 9406058503

VALOR A PAGAR 83.442.079 REFERENCIA 0000008300392078109406058503

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109406058503(3900)0083442079

VALOR A PAGAR 83.442.079 FACTURA No. 9406058503

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109406058503

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109406058503

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

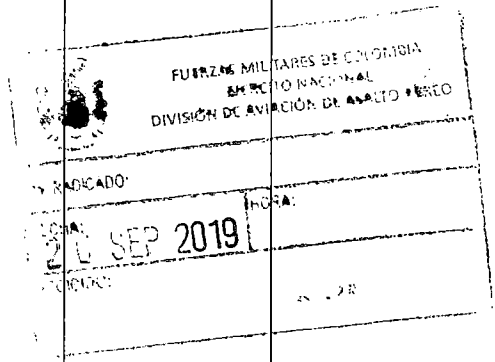
FACTURA DE VENTA N°	VE9411265910
FECHA FACTURA	14 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	13 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856592052	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO
			18880698	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	44,000	10.743,9500	472.733,80



VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	472.734
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-596378 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,167 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO 963.395,69	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: a416c77d676536d74e35fe51caee30f871b0d163

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411265910(3900)0000472734

FACTURA DE VENTA N° 9411265910

VALOR A PAGAR 472.734 REFERENCIA 000008300392078109411265910

NOMBRE ó RAZON SOCIAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411265910(3900)0000472734

VALOR A PAGAR 472.734 FACTURA No. 9411265910

NOMBRE ó RAZON SOCIAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	0000008300392078109411265910
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008300392078109411265910

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265911

FECHA FACTURA

15 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

14 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411269619

VENDIDO A:

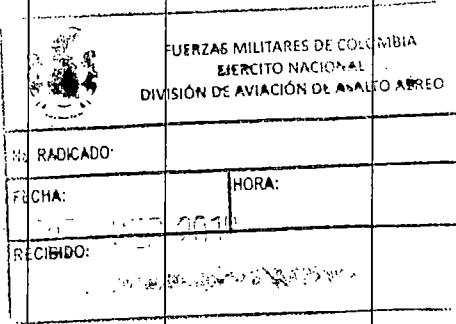
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856592067	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO
				18880712
			COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	105,000	10.743,9500	1.128.114,75



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.128.115
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-596379 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,397 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 161 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$151.285,16

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

88b81fd140d1888f096131b3f1387bd68c209e92



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411265911(3900)0001128115

FACTURA DE VENTA N°

9411265911

VALOR A PAGAR

1.128.115

REFERENCIA

000008300392078109411265911

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411265911(3900)0001128115

VALOR A PAGAR

1.128.115

FACTURA No.

9411265911

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300392078109411265911

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008300392078109411265911

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VJ9411584811

FECHA FACTURA

17 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

16 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA						
APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078			
CONDICIONES DE PAGO		PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856591198	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18879172	COT No. / Contr No.		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	60,000	10.372,9500	622.377,00			
					VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.			
					VALOR A PAGAR \$ 622.377			
					OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 609697 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,227 Pais destino: COLOMBIA			

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 586.448,66

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:

565ae6077be593da4bb1a689d4eebd022665f3a3



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584811(3900)0000622377

FACTURA DE VENTA N°

9411584811

VALOR A PAGAR

622.377

REFERENCIA

0000008300392078109411584811

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411584811(3900)0000622377

VALOR A PAGAR

622.377

FACTURA No.

9411584811

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584811

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411584811

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso, 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518,555

FACTURA DE VENTA N°

VP9413205976

FECHA FACTURA

08 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

07 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762015241899 DE junio 19 de 2019 VIGENCIA HASTA junio 19 de 2020
DESDE EL No. VP9413204883 HASTA EL No. VP9413214882

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3444.10 INCOTERM

REMISION/BDT 856567530 ORDEN DE COMPRA N/A PEDIDO 18831308 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	88,000	10.693,3000	941.010,40
<div><div><div><div><div><div></div><div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div></div><div><div><div>EJERCITO NACIONAL</div><div>DIVISION DE AVIACION DE ALTO AEREO</div></div></div><div><div><div>RECIBIDO:</div><div>FECHA: 18 SEP 2019</div><div>RECIBIDO:</div><div>FECHA: 18 SEP 2019</div></div></div></div></div></div></div>					

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 941.010

OBSERVACIONES: Tiquetes: 212056 PNC0244 257-CENACAVIACION-2019

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."

EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

a0badbd0d3bd6ba03c3b9aaa86cabebbf0b7fe8



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413205976(3900)0000941010

FACTURA DE VENTA N°

9413205976

VALOR A PAGAR

941.010

REFERENCIA

0000008300392078109413205976

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413205976(3900)0000941010

VALOR A PAGAR

941.010

FACTURA No.

9413205976

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109413205976

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109413205976

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE: 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VO9413173877

FECHA FACTURA

12 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

11 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. V09413173525 HASTA EL No. V09413176333

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856587472

ORDEN DE COMPRA

na

PEDIDO

18874088

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	200,000	10.781,9500	2.156.390,00
<div><div><div><div><div><div></div><div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div><div>EJERCITO NACIONAL</div><div>DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO</div></div></div><div><div>RECIBIDO:</div><div>FECHA: 10 SEP 2019</div><div>HORA:</div></div></div></div></div>					

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

2.156.390

OBSERVACIONES: Tiquetes: 631890 PNC0227 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 3288.162,21

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:

407cd374f413885429f5229f31de3804101e5655



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413173877(3900)0002156390

FACTURA DE VENTA N°

9413173877

VALOR A PAGAR

2.156.390

REFERENCIA

0000008300392078109413173877

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109413173877(3900)0002156390

VALOR A PAGAR

2.156.390

FACTURA No.

9413173877

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109413173877

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109413173877

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°	VF9411318396
FECHA FACTURA	13 09 2019
DD MM AAAA	12 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VF9411316276 HASTA EL No. VF9411324159

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

AEROPUERTO MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA DE	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
3381.56	INCOTERM			
REMISION/BDT	856582611	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO
18854243	COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	126,000	10.823,9500	1.363.817,70
<div><div><div><div><div><div></div><div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div><div>EJERCITO NACIONAL</div><div>DIVISION DE AVIACION DE ALTO PORE</div></div></div><div><div>RECIBIDO</div><div>FECHA: 19 SEP 2019</div><div>RECIBIDO:</div></div></div></div></div>					

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.363.818
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925621001 - PNC074 - No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,477 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO \$181.542,19	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE: EMPRESA TRANSPORTADORA: ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: beae368ddd8c22e8b4db32b06bb1cf5bcc1c2ad



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318396(3900)0001363818

FACTURA DE VENTA N° 9411318396

VALOR A PAGAR 1.363.818 REFERENCIA 0000008300392078109411318396

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411318396(3900)0001363818

VALOR A PAGAR 1.363.818 FACTURA No. 9411318396

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411318396

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411318396

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

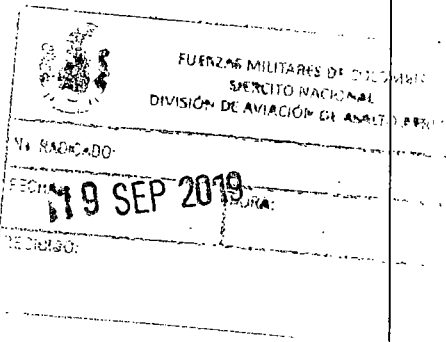
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856582381	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	18853474
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	504,000	10.688,9500	5.387.230,80



VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 5.387.231

OBSERVACIONES: Tiquetes: 1925621509 EJC1146 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$726.168,76

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
44dcc6f8bc14296dd10f5e2ab7aa4961d34a7b94



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110211(3900)0005387231

FACTURA DE VENTA N° 9411110211

VALOR A PAGAR 5.387.231 REFERENCIA 0000008300392078109411110211

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110211(3900)0005387231

VALOR A PAGAR 5.387.231 FACTURA No. 9411110211

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110211

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110211

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265894

FECHA FACTURA

13 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

12 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC. 14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VE9411264435 HASTA EL No. VE9411265894

VENDEDOR A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA

CODIGO CLIENTE

10005706

No. IDENT. TRIBUTARIO

8300392078

CONDICIONES DE PAGO

PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856587582

ORDEN DE COMPRA

na

PEDIDO

18874195

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	300,000	10.743,9500	3.223.185,00

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

3.223.185

OBSERVACIONES: Tiquetes: 04596367 EJC1146 No.257-CENACAVIACION-2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 3432.243,31

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

5b3575ae27df2a4e2b542c74466f3ff76f2f3a78



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265894(3900)0003223185

FACTURA DE VENTA N°

9411265894

VALOR A PAGAR

3.223.185

REFERENCIA

0000008300392078109411265894

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265894(3900)0003223185

VALOR A PAGAR

3.223.185

FACTURA No.

9411265894

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265894

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109411265894

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso.13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-355

FACTURA DE VENTA N°	VA9410853888
FECHA FACTURA	13 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	12 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856581818	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18850541	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFCAR	UGL	229,000	12.438,5700	2.848.432,53
<div><div><div><div><div><div></div><div>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</div><div>EJERCITO NACIONAL</div><div>DIVISION DE AVIACION DE ALTO RENDIMIENTO</div></div></div><div><div>RECIBIDO:</div><div>FECHA: 19 SEP 2019</div><div>HORA: 10:00</div></div></div></div></div>					

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	2.848.433
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027316 PNC0244 Volumen Total en M3: 0,867 Pais destino: COLOMBIA

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:</p> <p>JET A1 REFCAR 5268.196,03</p> <p>VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>07f1fb7aa17295318ae03c04a2d6e34b7474c31a</p>
---	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109410853888(3900)0002848433

FACTURA DE VENTA N° 9410853888

VALOR A PAGAR 2.848.433 REFERENCIA 0000008300392078109410853888

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109410853888(3900)0002848433

VALOR A PAGAR 2.848.433 FACTURA No. 9410853888

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853888

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853888

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VA9410853891
FECHA FACTURA	14 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	13 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018., GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856581990	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18852543	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	135,000	14.127,4300	1.907.203,05

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.907.203
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027320 PNC0208 Volumen Total en M3: 0,511 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$194.509,49

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
a5908d896925b5e8628f723a226ecc2e53a1da38

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853891(3900)0001907203

FACTURA DE VENTA N° 9410853891

VALOR A PAGAR 1.907.203 REFERENCIA 0000008300392078109410853891

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853891(3900)0001907203

VALOR A PAGAR 1.907.203 FACTURA No. 9410853891

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853891

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853891

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VA9410853890

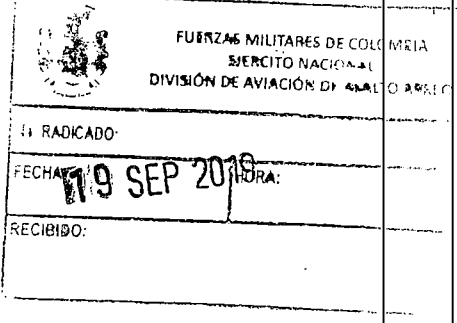
FECHA FACTURA
DD MM AAAA

14 09 2019

FECHA VENCIMIENTO

13 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA					
APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856581983	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18852536	COT No. / Contr No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1593	JET A1 REFICAR	UGL	133,000	12.438,5700	1.654.329,81		
<div><p>RECIBIDO: 19 SEP 2019</p></div>							
VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$	1.654.330	
OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027321 PNC0250 Volumen Total en M3: 0,503 Pais destino: COLOMBIA							

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR \$155.764,51

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
74821a556dccbc1bb47dcb5e8a38d6f8cfef8d77



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853890(3900)0001654330

FACTURA DE VENTA N°

9410853890

VALOR A PAGAR

1.654.330

REFERENCIA

0000008300392078109410853890

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853890(3900)0001654330

VALOR A PAGAR

1.654.330

FACTURA No.

9410853890

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853890

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853890

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

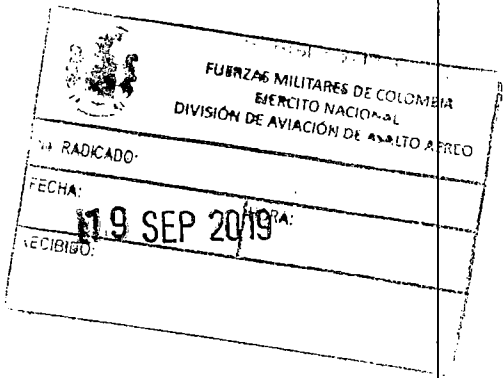
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
		INCOTERM			
REMISION/BDT	856581923	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18852110
		COT No. / Contr No.			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	135,000	12.358,0900	1.668.342,15



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	1.668.342
---	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027323 PNC0202 Volumen Total en M3: 0,511 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 \$158.106,83

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR

CUFE:
65645dd6939bf69194a4a49374784cd3d527f19a

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853889(3900)0001668342

FACTURA DE VENTA N° 9410853889

VALOR A PAGAR 1.668.342 REFERENCIA 0000008300392078109410853889

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853889(3900)0001668342

VALOR A PAGAR 1.668.342 FACTURA No. 9410853889

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853889

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853889

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VC9411110270
FECHA FACTURA	14 09 2019
DD MM AAAA	13 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2016, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM
REMISSION/BDT	856589416	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO
			18876221	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	83,000	10.688,9500	887.182,85

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

49f3e4c18a7c60c85273d1590f87c177307186f4

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	887.183
---	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1925721505 EJC1136 Volumen Total en M3: 0,314 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$119.587,31

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

49f3e4c18a7c60c85273d1590f87c177307186f4

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411110270(3900)0000887183

FACTURA DE VENTA N° 9411110270

VALOR A PAGAR 887.183 REFERENCIA 000008300392078109411110270

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109411110270(3900)0000887183

VALOR A PAGAR 887.183 FACTURA No. 9411110270

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000008300392078109411110270

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000008300392078109411110270

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 18
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VA9410853892

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

15 09 2019

FECHA VENCIMIENTO

14 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO

MONEDA

COP

TRM

3381.56

INCOTERM

REMISION/BDT

856582082

ORDEN DE COMPRA

na

PEDIDO

18852969

COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	467,000	14.127,4300	6.597.509,81

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE APOYO

RADICADO:
19 SEP 2019
FECHA:
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR

\$

6.597.510

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 1027324 PNC0244 Volumen Total en M3: 1,768 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO
POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 5672.858,75

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO
DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE
DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."
EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A."
CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL
PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

7893eb03162673c0ac7ad92d1bec468f30642caf



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853892(3900)0006597510

FACTURA DE VENTA N°

9410853892

VALOR A PAGAR 6.597.510

REFERENCIA 0000008300392078109410853892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109410853892(3900)0006597510

VALOR A PAGAR

6.597.510

FACTURA No.

9410853892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853892

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109410853892

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Pido 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VC9411110271

FECHA FACTURA
DD MM AAAA

15 09 2019

FECHA VENCIMIENTO

14 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3381.56 INCOTERM

REMISION/BDT 856588584 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 18875410 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	230,000	10.688,9500	2.458.458,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE COMBATE
BOGOTÁ, D.C.
RADICADO:
FECHA: 19 SEP 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 2.458.459

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1925821504 1925821710 - EJC1122 EJC1136 Volumen Total en M3: 0,871 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 3331.386,54

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

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
5ab0af7dbbea256df1e8ef84da5ef1f490023f13



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110271(3900)0002458459

FACTURA DE VENTA N° 9411110271

VALOR A PAGAR 2.458.459 REFERENCIA 000000830039207810941110271

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000000830039207810941110271(3900)0002458459

VALOR A PAGAR 2.458.459 FACTURA No. 9411110271

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110271

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941110271

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso i3
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-355

FACTURA DE VENTA N°

PA9400051745

FECHA FACTURA

07 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

06 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

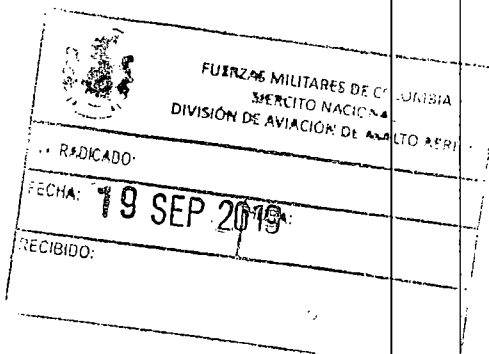
VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO	EJERCITO - QUIBDO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5	EJERCITO - QUIBDO - BASE BIJUL
TEL: 14147399	TEL: 14147300
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	QUIBDO-CHOCO-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
--	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	856548846	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18796536	COT No. / Contr No.	
--------------	-----------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.800,000	9.940,3800	27.833.069,61
	IVA PRODUCTO 19%				5.223.422,39



VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	33.056.492
--	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019009) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 11.805,89 VALOR TOTAL: 33.056.492,00

VEHICULO: SZQ893 No. ORDEN CARGUE: 6004513082 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRITIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: e52dffdb3989a59705d1b5c2111078b07925ac88
---	--



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)0000008300392078109400051745(3900)0033056492

FACTURA DE VENTA N°

9400051745

VALOR A PAGAR 33.056.492

REFERENCIA 0000008300392078109400051745

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)0000008300392078109400051745(3900)0033056492

VALOR A PAGAR

33.056.492

FACTURA No.

9400051745

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109400051745

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109400051745

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PA9400051746

FECHA FACTURA

08 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

07 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NAL SEGOVIA SEGOVIA TEL: 14147300 SEGOVIA-ANTIOQUIA-COLOMBIA					
PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
REMISION/BDT	856548851	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18796433	COT No. / Contr No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1665	JET A1 IMPORTADO IVA PRODUCTO 19%	UGL	1.127,000	10.038,3800	11.313.256,51 2.123.412,25		
VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$ 13.436.669		
OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019008) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 11.922,51 VALOR TOTAL: 13.436.668,77							

VEHICULO: SVO733 No. ORDEN CARGUE: 6004513244 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: 4470185446def870b8641757dc57f34e60bc5fa6
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109400051746(3900)0013436669

FACTURA DE VENTA N°

9400051746

VALOR A PAGAR

13.436.669

REFERENCIA

000008300392078109400051746

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐ TOTAL EFECTIVO			
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
☐ No. Cheques			
TOTAL			

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008300392078109400051746(3900)0013436669

VALOR A PAGAR

13.436.669

FACTURA No.

9400051746

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

000008300392078109400051746

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

000008300392078109400051746

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



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 01-8000-513-555

FACTURA DE VENTA N°

PA9400051743

FECHA FACTURA

08 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

07 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		ENTREGADO A: EJERCITO NAL SEGOVIA SEGOVIA TEL: 14147300 SEGOVIA-ANTIOQUIA-COLOMBIA					
PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078		
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
REMISION/BDT	856548418	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18792393	COT No. / Contr No.	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1593	JET A1 REFICAR IVA PRODUCTO 19%	UGL	1.873,000	8.611,4200	16.129.197,74 3.021.159,65		
<div><div>FUERZAS MILITARES EJERCITO NAL DIVISION DE AVIACION</div><div>RADICADO: FECHA: 19 SEP 2019 RECIBIDO:</div></div>							
VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.				VALOR A PAGAR	\$ 19.150.357		
OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019008) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.224,43 VALOR TOTAL: 19.150.357,39							

VEHICULO: SVO733 No. ORDEN CARGUE: 6004613233 EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR GAS ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICATIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: d9bc3f7d30c3386eaf1e09faba9307cb5b61f0c6
---	--

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400051743(3900)0019150357

FACTURA DE VENTA N°

9400051743

VALOR A PAGAR

19.150.357

REFERENCIA

0000008300392078109400051743

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400051743(3900)0019150357

VALOR A PAGAR

19.150.357

FACTURA No.

9400051743

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109400051743

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA

0000008300392078109400051743

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PA9400052377

FECHA FACTURA

24 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

23 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. PA9400000000 HASTA El No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL MEDELLIN
MEDELLIN
TEL: 14147300
MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3444.10
INCOTERM							
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18919534	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.792,700	9.268,3800	25.883.810,42
	IVA PRODUCTO 19%				4.853.232,24
VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.					VALOR A PAGAR \$ 30.737.043

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019010) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 11.006,21 VALOR TOTAL: 30.817.388,00 Volumen Total en M3: 10,570 País destino: COLOMBIA

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:	
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR	
VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:	CUFE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	29b7bb247e8aa04b015cfe98c098718328dc3e2
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400052377(3900)0030737043

FACTURA DE VENTA N°

9400052377

VALOR A PAGAR 30.737.043

REFERENCIA 0000008300392078109400052377

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

<div>☐</div>			TOTAL EFECTIVO	
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR	
<div>☐ No. Cheques</div>			TOTAL CHEQUES	
			TOTAL	

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109400052377(3900)0030737043

VALOR A PAGAR 30.737.043

FACTURA No. 9400052377

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109400052377

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109400052377

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

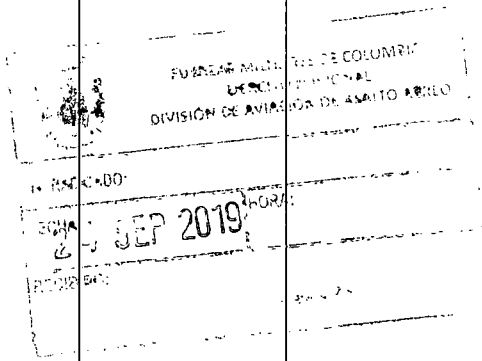
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act.Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VA9410852591 HASTA EL No. VA9410855939

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

APTO ANTONIO ROLDAN B. - APARTADO APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTADO		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856590356	ORDEN DE COMPRA	na	PEDIDO	18877304
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFCAR	UGL	80,000	12.438,5700	995.085,60



VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	995.086
OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027330 - EJC1139 Volumen Total en M3: 0,303 Pais destino: COLOMBIA			

<p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:</p> <p>JET A1 REFCAR 993.692,94</p> <p>VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE:</p> <p>49fcdc8248b1789a68773569c77025f1cf77799b</p>
--	---



PAGO TOTAL



FACTURA DE VENTA N° 9410853895

VALOR A PAGAR 995.086 REFERENCIA 0000008300392078109410853895

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



VALOR A PAGAR 995.086 FACTURA No. 9410853895

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853895

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109410853895

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

VE9411265912

FECHA FACTURA

17 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

16 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VEG411264435 HASTA EL No. VEG411268619

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

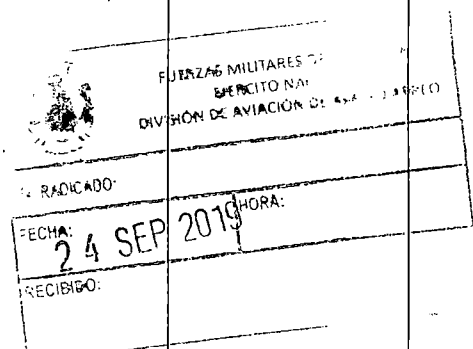
ENTREGADO A:
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3381.56 INCOTERM

REMISION/BDT 856590820 ORDEN DE COMPRA na PEDIDO 18878062 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	726,000	10.743,9500	7.800.107,70



VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 7.800.108

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-596389 - EJC1147 Volumen Total en M3: 2,748 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO 31.046.028,81

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".
ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
8ba0fa17a6153a21c075d97f2615fda512d891ec

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265912(3900)0007800108

FACTURA DE VENTA N°

9411265912

VALOR A PAGAR 7.800.108

REFERENCIA 0000008300392078109411265912

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411265912(3900)0007800108

VALOR A PAGAR

7.800.108

FACTURA No.

9411265912

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411265912

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO

REFERENCIA 0000008300392078109411265912

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

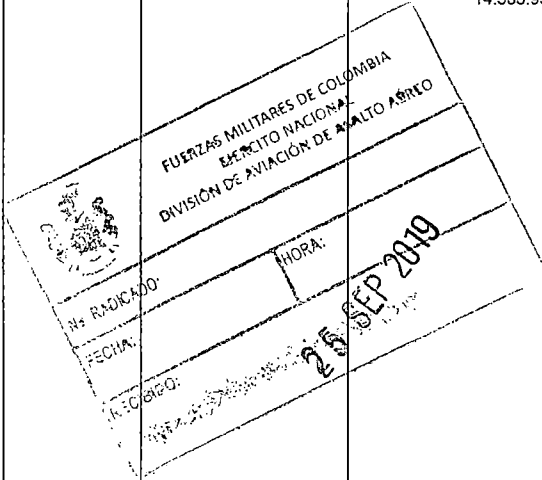
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDJ-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
TEL: 14147300
SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078			
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
REMISION/BDT	856545794	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18792320	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	10.000,000	8.030,7900	80.307.943,12
	IVA PRODUCTO 19%				14.535.956,88



VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 94.843.900

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 389690237081501 Tiquetes: (PEDIDO 2572019001) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.484,39 VALOR TOTAL: 94.843.900,00

<p>VEHICULO: SRP414 No. ORDEN CARGUE: 8004512577</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>FOR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."</p> <p>EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: 0765ff8cf990b5d364bd43a8a325468e9ee8ad33</p>
---	--

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418046(3900)0094843900

FACTURA DE VENTA N° 9407418046

VALOR A PAGAR 94.843.900 REFERENCIA 0000008300392078109407418046

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418046(3900)0094843900

VALOR A PAGAR 94.843.900 FACTURA No. 9407418046

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407418046

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407418046

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (574)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°

PS9407418048

FECHA FACTURA

11 09 2019

DD MM AAAA

FECHA VENCIMIENTO

10 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3381.56 INCOTERM

REMISION/BDT 856559302 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 18811078 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFCAR IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.726,000	7.318,9300	27.270.326,80 5.095.050,56

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 32.365.377

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019018) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.686,36 VALOR TOTAL: 32.365.377,36

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
2c65f1a358984e1c8244152c486632dd6344f4c2

VEHICULO: SMH916 No. ORDEN CARGUE: 6004519595

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A."

EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418048(3900)0032365377

FACTURA DE VENTA N°

9407418048

VALOR A PAGAR 32.365.377 REFERENCIA 0000008300392078109407418048

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418048(3900)0032365377

VALOR A PAGAR

32.365.377

FACTURA No.

9407418048

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407418048

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407418048

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 - FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

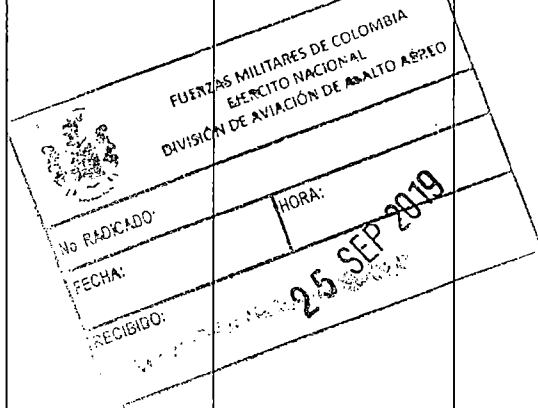
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ. 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. P09404563733 HASTA EL No. P09404641673

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

ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACI
TUCURINCA-ZONA BANANERA
TEL: 14147193
ZONA BANANERA-MAGDALENA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	856562179	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18818494
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO IVA PRODUCTO 19%	UGL	3.000,000	9.663,9900	28.991.986,72 5.438.983,28



VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR \$ 34.430.970

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019021) CONTRATO 257-CENACAVIACION -2019 VALOR UNITARIO: 11.476,99 VALOR TOTAL: 34.430.970,00

<p>VEHICULO: SRO834 No. ORDEN CARGUE: 6004520692</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS</p> <p>ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.</p> <p>EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.</p> <p>POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.</p> <p>FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".</p> <p>ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	<p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: f7f1efff2f0dc8f964a2475aabf86a115ef7dbb1</p>
--	---

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109404616892(3900)0034430970

FACTURA DE VENTA N° 9404616892

VALOR A PAGAR 34.430.970 REFERENCIA 0000008300392078109404616892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

- CLIENTE -



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109404616892(3900)0034430970

VALOR A PAGAR 34.430.970 FACTURA No. 9404616892

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616892

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109404616892

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 - FAX: (57)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

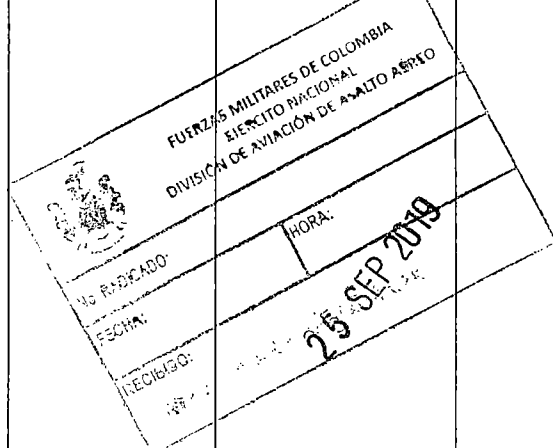
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4561
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

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

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078			
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3381.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856580790	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18846800	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFCAR IVA PRODUCTO 19%	UGL	4.078,000	7.318,9300	29.846.589,55 5.576.386,52



VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	35.422.976
---	---------------	----	------------

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019022) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.686,36 VALOR TOTAL: 35.422.976,08

VEHICULO: SMH916 No. ORDEN CARGUE: 8004528177 EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL, AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR CUFE: 6ff758a9160e193a19cb6151de191dcd2972eca3
--	---



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418050(3900)0035422976

FACTURA DE VENTA N° 9407418050

VALOR A PAGAR 35.422.976 REFERENCIA 0000008300392078109407418050

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109407418050(3900)0035422976

VALOR A PAGAR 35.422.976 FACTURA No. 9407418050

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	0000008300392078109407418050	
BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109407418050

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°	VC9411110325
FECHA FACTURA	22 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	21 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VC9411101713 HASTA EL No. VC9411112477

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

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18901583	COT No. / Contr No.	
--------------	--------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	40,000	10.855,8400	434.233,60

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	434.234
--	---------------	----	---------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACVIACION-2019 - 1924821509 - PNC0922 Volumen Total en M3: 0,151 Pais destino: COLOMBIA
Sustituye factura 9411110120 de 05.09.2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO \$58.698,32

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.
EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

88859e34ca7f906ff41604009af22a81ec11a3



- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110325(3900)0000434234

FACTURA DE VENTA N° 9411110325

VALOR A PAGAR 434.234 REFERENCIA 0000008300392078109411110325

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)0000008300392078109411110325(3900)0000434234

VALOR A PAGAR 434.234 FACTURA No. 9411110325

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110325

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411110325

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA DE VENTA N°	VJ9411584828
FECHA FACTURA	22 09 2019
DD MM AAAA	
FECHA VENCIMIENTO	21 11 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DD1-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. VJ9411583040 HASTA EL No. VJ9411587324

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

APTO SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
---	----------------	----------	-----------------------	------------

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3444.10	INCOTERM	
---------------------	-------------------	--------	-----	-----	---------	----------	--

REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	18901560	COT No. / Contr No.	
--------------	--------	-----------------	----	--------	----------	---------------------	--

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	240,000	10.539,8400	2.529.561,60

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	\$	2.529.562
--	---------------	----	-----------

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 609431 PNC0244 Volumen Total en M3: 0,908 Pais destino: COLOMBIA Sustituye factura 9411584749 de 05.09.2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:

JET A1 IMPORTADO \$352.189,92

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A.

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:

96ea8e13f38e8111c270eb62be8ca482bf2f6d2f

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)000008300392078109411584828(3900)0002529562

FACTURA DE VENTA N° 9411584828

VALOR A PAGAR 2.529.562 REFERENCIA 0000008300392078109411584828

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

☐	TOTAL EFECTIVO	
BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE
		VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES	

TOTAL

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)000008300392078109411584828(3900)0002529562

VALOR A PAGAR 2.529.562 FACTURA No. 9411584828

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584828

BANCO	CTACTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques	TOTAL CHEQUES		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109411584828

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No. 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act. Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. V09413173525 HASTA EL No. V09413176333

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

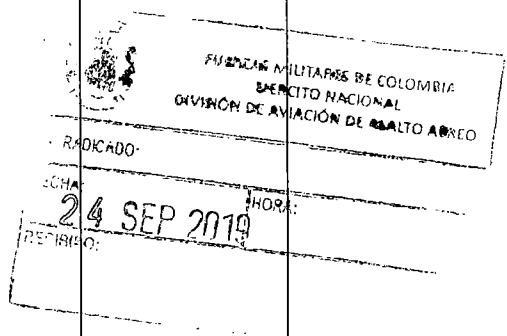
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

APTO ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA CODIGO CLIENTE 10005706 No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO PAGO 60 DIAS NETO MONEDA COP TRM 3444.10 INCOTERM

REMISION/BDT 246810 ORDEN DE COMPRA NA PEDIDO 18901597 COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	103,000	10.948,8400	1.127.730,52



VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CIENTOS CENAVOS M.L. VALOR A PAGAR \$ 1.127.731

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 578497 PNC0729 Volumen Total en M3: 0,390 País destino: COLOMBIA Sustituye factura 9413173863 de 06.09.2019

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO \$151.148,17

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACION TERPEL S.A. EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI HIZIMO.

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO".

ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART.884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE: 5f361807dfc9a9dca0df7950d93b0a0f5c64a71e

- ORIGINAL -

Página: 1 de 1



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)000008300392078109413173887(3900)0001127731

FACTURA DE VENTA N° 9413173887

VALOR A PAGAR 1.127.731 REFERENCIA 0000008300392078109413173887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

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

TOTAL

-CLIENTE-



(415)7704790000082(8020)000008300392078109413173887(3900)0001127731

VALOR A PAGAR 1.127.731 FACTURA No. 9413173887

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413173887

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 0000008300392078109413173887

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

Impreso por: terpel S.A. NT 880.028.380-2 94008