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 01-800p-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VL9411720432
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	18 12 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. 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 3441.63	INCOTERM
REMISION/BDT	856730482	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO 19129004	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	280,000	9.155,4700	2.563.531,60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
N° RADICADO:
FECHA: 31 OCT 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.563.532

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1929213025 - FAC1041 Volumen Total en M3: 1,060 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $343.727,37

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:
d6dafa6cc75b4de57ae81a8b21d6ee570414aefc

- ORIGINAL -

Impreso por Equipetrol S.A. NIT 860.028.580-7 94588

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172043 2(3900)0002563532

FACTURA DE VENTA N° 9411720432

VALOR A PAGAR 2.563.532 REFERENCIA 00000083003920781094117204 32

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)000000830039207810941172043 2(3900)0002563532

VALOR A PAGAR 2.563.532 FACTURA No. 9411720432

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117204 32

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117204 32

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°	VL9411720433
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 12 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. 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 3443.56	INCOTERM
REMISION/BDT 856730531	ORDEN DE COMPRA NA		PEDIDO 19129073		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	728,000	9.150,0400	6.661.229,12

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
FECHA: 31 OCT 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 6.661.229

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1929812801 1929812802 1929812805 1929812806 - FAC2130 FAC2126 FAC2130 FAC2126 Volumen Total en M3: 2,755 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $893.058,71

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 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:
52073bf6b22b883ff159ce021974e2d6603b3870

- ORIGINAL -

Impreso por Edicopelas S.A. NIT 860.028.580-2 24500

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172043(3900)0006661229

FACTURA DE VENTA N° 9411720433

VALOR A PAGAR 6.661.229 REFERENCIA 00000083003920781094117204 33

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)000000830039207810941172043(3900)0006661229

VALOR A PAGAR 6.661.229 FACTURA No. 9411720433

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117204 33

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117204 33

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°	**VL9411720474**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 10 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**30 12 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. 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** 3399.32	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856740363	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19141598	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	97,000	9.271,0000	899.287,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: HORA:
07 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 899.287**

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1930413030 - FAC5759 Volumen Total en M3: 0,367 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 IMPORTADO $121.128,36

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:
40210500a0cdc82d867f0adab0fba3dfc275bc8d

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.380-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172047 4(3900)0000899287

FACTURA DE VENTA N° 9411720474

VALOR A PAGAR 899.287 **REFERENCIA** 00000083003920781094117204 74

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)000000830039207810941172047 4(3900)0000899287

VALOR A PAGAR 899.287 **FACTURA No.** 9411720474

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094117204 74

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094117204 74

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°	**VL9411720494**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**01 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**31 12 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. 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** 3399.32	**INCOTERM**	
REMISION/BDT 856746429	**ORDEN DE COMPRA** NA	**PEDIDO** 19169854	**COT No. / Contr No.**		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	143,000	9.161,0300	1.310.027,29

FUERZAS MILITARES DE [illegible]
EJERCITO NA[illegible]
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE [illegible]
RADICADO:
FECHA:
HORA:
RECIBIDO:
07 NOV 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.310.027**

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1930513025 - FAC5759 Volumen Total en M3: 0,541 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $175.673,36

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:
1327b0bb05590b261c2d672018c5ac4a73bfb911

Impreso por disapeles S.A. NIT 890.928.380-7 94508

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172049 4(3900)0001310027

FACTURA DE VENTA N° 9411720494

VALOR A PAGAR 1.310.027 **REFERENCIA** 000000830039207810941172049 4

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)000000830039207810941172049 4(3900)0001310027

VALOR A PAGAR 1.310.027 **FACTURA No.** 9411720494

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 000000830039207810941172049 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 000000830039207810941172049 4

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°	VL9411720506
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	02 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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 3399.32	INCOTERM
REMISION/BDT	856750721	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19175189	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	202,000	9.161,0300	1.850.528,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: HORA:
RECIBIDO: 07 NOV 2019

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

VALOR A PAGAR $ 1.850.528

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1930713021 - FAC2129 Volumen Total en M3: 0,765 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $248.153,97

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 ó COMPRADOR

CUFE:
8410c4986d0bb63b7ba960619227a16556a5e0e8

- ORIGINAL -

Impreso por: dexpertis S.A. NIT 860.028.360-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172050 6(3900)0001850528

FACTURA DE VENTA N° 9411720506

VALOR A PAGAR 1.850.528 REFERENCIA 00000083003920781094117205 06

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)000000830039207810941172050 6(3900)0001850528

VALOR A PAGAR 1.850.528 FACTURA No. 9411720506

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 06

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 06

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175488
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VL9411720507
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	02 01 2020

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 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. 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	3399.32	INCOTERM	
REMISION/BDT	856760756	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19175252	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	696,000	9.144,1100	6.364.300,56

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
N° RADICADO:
FECHA: HORA:
RECIBIDO: 07 NOV 2019

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

VALOR A PAGAR $ 6.364.301

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1930712801 1930713017 1930713020 1930713022 - FAC2126 FAC2129 FAC2126 FAC2130 Volumen Total en M3: 2,634 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $855.025,57

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:
9255f3c438c3665c20648e5cc87b09770745af80

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172050 7(3900)0006364301

FACTURA DE VENTA N° 9411720507

VALOR A PAGAR 6.364.301 REFERENCIA 00000083003920781094117205 07

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)000000830039207810941172050 7(3900)0006364301

VALOR A PAGAR 6.364.301 FACTURA No. 9411720507

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 07

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 07

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°	PJ9403390844
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	03 01 2020

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

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 3399.32	INCOTERM
REMISION/BDT	856748154	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19172194		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	40,100	8.772,8100	351.789,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 351.790

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-426531 - EJC1134 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,152 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:

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:
6f31c2f58350945dc127add65d7c7157bc189f3e

- ORIGINAL -

Impreso por: 5 dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94598

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339084(3900)0000351790

FACTURA DE VENTA N° 9403390844

VALOR A PAGAR 351.790 REFERENCIA 00000083003920781094033908 44

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)000000830039207810940339084(3900)0000351790

VALOR A PAGAR 351.790 FACTURA No. 9403390844

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033908 44

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094033908 44

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°	VE9411266102
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	04 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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	3399.32	INCOTERM	
REMISION/BDT	856750855	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19175376	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	200,000	9.142,2900	1.828.458,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 13 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.828.458

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597201 - EJC1123 Volumen Total en M3: 0,757 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $245.697,00

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:
5d6815408a01fc3a80e68d90f6c89e5ee21554b0

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

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126610 2(3900)0001828458

FACTURA DE VENTA N° 9411266102

VALOR A PAGAR 1.828.458 REFERENCIA 00000083003920781094112661 02

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)000000830039207810941126610 2(3900)0001828458

VALOR A PAGAR 1.828.458 FACTURA No. 9411266102

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112661 02

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112661 02

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°	VJ9411585038
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	04 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018.- GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18764011495997 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 3399.32	INCOTERM
REMISION/BDT	856752759	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19177654	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	235,000	9.043,1100	2.125.130,85

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AEREO
Nº RADICADO:
HORA:
FECHA:
RECIBIDO: 08 NOV 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.125.131

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 448739 - EJC1123 Volumen Total en M3: 0,889 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $288.693,98

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:
3227b8a09b0a27e5ab7aece550b17f224e0d665c

- ORIGINAL -

Impreso por: dcapptes S.A. NIT 860.028.580-3 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158503 8(3900)0002125131

FACTURA DE VENTA N° 9411585038

VALOR A PAGAR 2.125.131 REFERENCIA 000000830039207810941158503 8

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)000000830039207810941158503 8(3900)0002125131

VALOR A PAGAR 2.125.131 FACTURA No. 9411585038

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941158503 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941158503 8

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175433
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	**PO9404620442**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**04 01 2020**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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 NAL MONTERIA
MONTERIA
TEL: 14147300
MONTERIA-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	246810	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19177031	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	3.000,000	9.521,3800	28.564.146,01
	IVA PRODUCTO 19%				5.357.693,99

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
Nº RADICADO:
HORA:
FECHA: 08 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 33.921.840**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019013) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 11.307,28 VALOR TOTAL: 33.921.840,00 Sustituye factura 9404617395 de 10.09.2019

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:
11fb2e4e4a3e856782675f20b533284ac7772736

- ORIGINAL -

Impreso por Bdispapers S.A. NIT 800.028.305-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940462044(3900)0033921840

FACTURA DE VENTA N° 9404620442

VALOR A PAGAR 33.921.840 REFERENCIA 00000083003920781094046204 42

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)000000830039207810940462044(3900)0033921840

VALOR A PAGAR 33.921.840 FACTURA No. 9404620442

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046204 42

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046204 42

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°	VA9410853990
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	05 01 2020

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 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856756460	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19181774	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	104,000	12.366,8800	1.286.155,52

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ALTO ABRIO
No RADICADO
FECHA: NOV 2019 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.286.156

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027529 - EJC1106 Volumen Total en M3: 0,394 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $121.947,06

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:
8304fe934d021d5fb787fd632dbe4dc09712a52a

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.360-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085399O(3900)0001286156

FACTURA DE VENTA N° 9410853990

VALOR A PAGAR 1.286.156 REFERENCIA 000000830039207810941085399O

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)000000830039207810941085399O(3900)0001286156

VALOR A PAGAR 1.286.156 FACTURA No. 9410853990

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085399O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085399O

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°	VO9413173934
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	05 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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 3358.70	INCOTERM	
REMISION/BDT	856757289	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19182786	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	235,000	9.101,8800	2.138.941,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
RADICADO
FECHA: 13 V 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 2.138.942

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 632056 - PNC0604 Volumen Total en M3: 0,889 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $275.553,45

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:
db1fe886c9a937359bf50cf3bc644eedccf67a75

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941317393 4(3900)0002138942

FACTURA DE VENTA N° 9413173934

VALOR A PAGAR 2.138.942 REFERENCIA 00000083003920781094131739 34

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)000000830039207810941317393 4(3900)0002138942

VALOR A PAGAR 2.138.942 FACTURA No. 9413173934

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 34

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 34

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°	VE9411266110
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	06 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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	3358.70	INCOTERM	
REMISION/BDT	856761859	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19188114	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	44,000	8.792,0600	386.850,64

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO
RADICADO
FECHA: 13 NOV 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 386.851

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597162 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,167 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $51.592,99

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:
f6593a45b2b87b4d7638a25cb8653b6ff05e5039

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.028.580-7 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126611O(3900)0000386851

FACTURA DE VENTA N° 9411266110

VALOR A PAGAR 386.851 REFERENCIA 000000830039207810941126611O

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)000000830039207810941126611O(3900)0000386851

VALOR A PAGAR 386.851 FACTURA No. 9411266110

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126611O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126611O

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°	VO9413173935
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	06 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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	3358.70	INCOTERM	
REMISION/BDT	856762003	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19188343	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	378,000	9.101,8800	3.440.510,64

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 13 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 3.440.511

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 632058 - PNC 0245 Volumen Total en M3: 1,431 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR 443.230,65

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:
b96f58434db9cbece8f14a74b2bd8289acff86a6

- ORIGINAL -

Impreso por: disgrapes S.A. NIT 860.028.360-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941317393 5(3900)0003440511

FACTURA DE VENTA N° 9413173935

VALOR A PAGAR 3.440.511 REFERENCIA 00000083003920781094131739 35

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)000000830039207810941317393 5(3900)0003440511

VALOR A PAGAR 3.440.511 FACTURA No. 9413173935

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 35

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 35

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°	**PQ9406063841**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**07 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**06 01 2020**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PQ9405997615 HASTA EL No. PQ9406105399

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO MIRANDA BASER 3
EJERCITO MIRANDA BASER 3
TEL: 14147300
MIRANDA-CAUCA-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** 3358.70	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	246810	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19253328	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.981,400	7.923,2300	23.622.324,18
	IVA PRODUCTO 19%				4.230.600,19

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE MANIOBRA DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 19 NOV 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 27.852.924**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019073) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.342,23 VALOR TOTAL: 27.852.924,52

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:
771a3f91b4194fb65fc01927fa4665ff10024b7a

Impreso por disapeles S.A. NIT 860.028.380-2 94506

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606384l(3900)0027852924

FACTURA DE VENTA N° 9406063841

VALOR A PAGAR 27.852.924 **REFERENCIA** 00000083003920781094060638 41

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)000000830039207810940606384l(3900)0027852924

VALOR A PAGAR 27.852.924 **FACTURA No.** 9406063841

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094060638 41

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094060638 41

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°	VO9413173939
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	07 01 2020

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 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856771033	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19198446	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	261,000	9.101,8800	2.375.590,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
FECHA: 15 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.375.591

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 632062 - PNC 0604 Volumen Total en M3: 0,988 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $306.040,21

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:
baffe984c58b6ebd7be024b56079dbbd3f3cf04a

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 p4506

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941317393 9(3900)0002375591

FACTURA DE VENTA N° 9413173939

VALOR A PAGAR 2.375.591 REFERENCIA 00000083003920781094131739 39

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)000000830039207810941317393 9(3900)0002375591

VALOR A PAGAR 2.375.591 FACTURA No. 9413173939

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 39

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 39

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°	VA9410853997
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	07 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856768657	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19195589	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	120,000	12.447,3600	1.493.683,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
FECHA: 15 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.493.683

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027534 - PNC0201 Volumen Total en M3: 0,454 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $140.708,14

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:
3d55a9b12e8e6e864fe06aba3c54dad094a7c557

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085399 7(3900)0001493683

FACTURA DE VENTA N° 9410853997

VALOR A PAGAR 1.493.683 REFERENCIA 00000083003920781094108539 97

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)000000830039207810941085399 7(3900)0001493683

VALOR A PAGAR 1.493.683 FACTURA No. 9410853997

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 97

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 97

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°	VO9413173940
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	08 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856771082	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19198521	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	375,000	9.101,8800	3.413.205,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALTO APOYO
No RADICADO:
FECHA: 15 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 3.413.205

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 632009 - PNC 0243 Volumen Total en M3: 1,419 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $439.712,94

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:
695fe45923bcdf66320499d3b42b66ab19e63103

Impreso por: documenta S.A. NIT 860.028.580-2 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941317394O(3900)0003413205

FACTURA DE VENTA N° 9413173940

VALOR A PAGAR 3.413.205 REFERENCIA 00000083003920781094131739 40

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)000000830039207810941317394O(3900)0003413205

VALOR A PAGAR 3.413.205 FACTURA No. 9413173940

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 40

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094131739 40

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°	VC9411110933
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	08 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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: 3358.70	INCOTERM:
REMISION/BDT: 856769247	ORDEN DE COMPRA: NA	PEDIDO: 19196371	COT No. / Contr No.:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	488,000	8.737,0600	4.263.685,28

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
FECHA: JUN 20 15 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 4.263.685

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1931321511 1931321523 - EJC2161 EJC2161 Volumen Total en M3: 1,847 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $572.213,11

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:
efca12e821a3ac46514f7661a5bcdd431c1fce1a

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

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111O933(3900)0004263685

FACTURA DE VENTA N° 9411110933

VALOR A PAGAR 4.263.685 REFERENCIA 000000830039207810941111O933

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)000000830039207810941111O933(3900)0004263685

VALOR A PAGAR 4.263.685 FACTURA No. 9411110933

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111O933

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111O933

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°	**PQ9406063447**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**09 01 2020**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES 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. PQ9405997615 HASTA EL No. PQ9406105399

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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** 3358.70	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856764519	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19191136	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.508,2300	22.524.696,30
	IVA PRODUCTO 19%				4.020.443,54

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 19 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 26.545.140**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 709590512011801 Tiquetes: (PEDIDO 2572019080) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.848,38 VALOR TOTAL: 26.545.140,00

VEHICULO: SVB101 **No. ORDEN CARGUE:** 6004607946
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:
b9754628f849824dec052ffb258165aa04e09b41

- ORIGINAL -

Impreso por disapeles S.A. NIT 860.028.380-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606344 7(3900)0026545140

FACTURA DE VENTA N° 9406063447

VALOR A PAGAR 26.545.140 **REFERENCIA** 00000083003920781094060634 47

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)000000830039207810940606344 7(3900)0026545140

VALOR A PAGAR 26.545.140 **FACTURA No.** 9406063447

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094060634 47

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094060634 47

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°	VA9410853998
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	09 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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	3358.70	INCOTERM	
REMISION/BDT	856768656	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19195580	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	338,000	12.447,3600	4.207.207,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 05 NOV 2019 HORA:
RECIBIO:

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

VALOR A PAGAR $ 4.207.208

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027544 - PNC0245 Volumen Total en M3: 1,279 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $396.327,93

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:
d4886deddb5e31593bb43608625ba21f83870cba

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085399 8(3900)0004207208

FACTURA DE VENTA N° 9410853998

VALOR A PAGAR 4.207.208 REFERENCIA 00000083003920781094108539 98

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)000000830039207810941085399 8(3900)0004207208

VALOR A PAGAR 4.207.208 FACTURA No. 9410853998

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 98

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 98

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°	VL9411720562
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	09 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856775917	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19201900		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	938,000	8.793,8800	8.248.659,44

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 11 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 8.248.659

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 1931412719 - FAC1202 Volumen Total en M3: 3,550 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART: 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $1.099.868,64

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:
cc2aa6d1957c2c362d5b41e34e97fb9c9f5e85b2

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94506

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172056 2(3900)0008248659

FACTURA DE VENTA N° 9411720562

VALOR A PAGAR 8.248.659 REFERENCIA 00000083003920781094117205 62

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)000000830039207810941172056 2(3900)0008248659

VALOR A PAGAR 8.248.659 FACTURA No. 9411720562

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 62

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117205 62

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°	VA9410853999
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	10 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856771759	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19199217	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	90,000	12.366,8800	1.113.019,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ALTO NIVEL
RADICADO
FECHA: 15 NOV 2019
HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO TRECE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.113.019

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027546 - PNC0224 Volumen Total en M3: 0,341 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $105.531,11

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:
ee3bf7574665640fe96beb5c1df9f9a665095a9d

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

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085399(3900)0001113019

FACTURA DE VENTA N° 9410853999

VALOR A PAGAR 1.113.019 REFERENCIA 000000830039207810941085399

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)000000830039207810941085399(3900)0001113019

VALOR A PAGAR 1.113.019 FACTURA No. 9410853999

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085399

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085399

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°	VA9410854000
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	10 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856771814	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19199271	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	466,000	12.447,3600	5.800.469,76

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 15 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 5.800.470

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027545 1027548 1027549 1027550 1027551 - PNC0248 PNC0704 PNC0742 PNC0613 PNC0604 Volumen Total en M3: 1,764 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR 3546.416,62

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 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:
6c1270f65a05f92bae103151a8110b7c1458c091

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.590-2 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085400O(3900)0005800470

FACTURA DE VENTA N° 9410854000

VALOR A PAGAR 5.800.470 REFERENCIA 000000830039207810941085400O

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)000000830039207810941085400O(3900)0005800470

VALOR A PAGAR 5.800.470 FACTURA No. 9410854000

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085400O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085400O

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°	PA9400056358
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	10 01 2020

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

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3399.32	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19208372	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	1.991,700	8.602,1400	17.132.892,17
	IVA PRODUCTO 19%				3.119.988,12

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA 21 NOV 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 20.252.880

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019071) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.168,64 VALOR TOTAL: 20.252.880,29

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:
7e960ebc2d7b10abeefbcf0adb0a83b0ef93036a

- ORIGINAL -

Impreso por disgrafos S.A. NIT 860.026.580-3 94506

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005635 8(3900)0020252880

FACTURA DE VENTA N° 9400056358

VALOR A PAGAR 20.252.880 REFERENCIA 00000083003920781094000563 58

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)000000830039207810940005635 8(3900)0020252880

VALOR A PAGAR 20.252.880 FACTURA No. 9400056358

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000563 58

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000563 58

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°	**VE9411266133**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2020**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856779865	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19215703	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	110,000	8.813,1200	969.443,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
RADICADO
FECHA: 19 NOV 2019
HORA
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 969.443**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597266 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,416 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $129.352,15

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:
43fd5e707988858b988b4b2baa67a9f03e96719a

- ORIGINAL -

Impreso por disoprinters S.A. NIT 860.028.360-2 94508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126613 3(3900)0000969443

FACTURA DE VENTA N° 9411266133

VALOR A PAGAR 969.443 REFERENCIA 000000830039207810941126613 3

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)000000830039207810941126613 3(3900)0000969443

VALOR A PAGAR 969.443 FACTURA No. 9411266133

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126613 3

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941126613 3

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°	**VA9410854006**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2020**

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 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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856780045	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19215934	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	519,000	12.468,4200	6.471.109,98

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No. RADICADO:
HORA:
FECHA: 19 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 6.471.110**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027563 1027564 1027565 1027566 1027571 - PNC0742 PNC0704 PNC0613 PNC0604 PNC0257 Volumen Total en M3: 1,964 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $610.306,97

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 ó COMPRADOR

CUFE:
05b2d17d7993277b6094c0e9d7722b45127b9f9f

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94308

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085400 6(3900)0006471110

FACTURA DE VENTA N° 9410854006

VALOR A PAGAR 6.471.110 **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 06

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)000000830039207810941085400 6(3900)0006471110

VALOR A PAGAR 6.471.110 **FACTURA No.** 9410854006

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 06

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 06

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°	**VC9411110966**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2020**

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

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 PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856779553	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19215345	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	56,000	8.758,1200	490.454,72

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 19 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 490.455**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1931721705 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,212 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $65.852,01

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:
f9a4ce7501b34f2e6ea8a51ff26fe543b13511df

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-7 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111096 6(3900)0000490455

FACTURA DE VENTA N° 9411110966

VALOR A PAGAR 490.455 **REFERENCIA** 00000083003920781094111109 66

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)000000830039207810941111096 6(3900)0000490455

VALOR A PAGAR 490.455 **FACTURA No.** 9411110966

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111109 66

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111109 66

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°	**PJ9403390997**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**12 01 2020**

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

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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856779549	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19215335	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	134,100	8.496,1900	1.139.339,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
19 NOV 2019
HORA:
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR **$ 1.139.339**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-426545 - EJC1134 - No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,508 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:
f47a16750bdce3252869aa6367a6e00dfb18f118

Impreso por disgapeles S.A. NIT 860.028.380-2 94596

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339099 7(3900)0001139339

FACTURA DE VENTA N° 9403390997

VALOR A PAGAR 1.139.339 **REFERENCIA** 00000083003920781094033909 97

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)000000830039207810940339099 7(3900)0001139339

VALOR A PAGAR 1.139.339 **FACTURA No.** 9403390997

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033909 97

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094033909 97

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°	**VE9411266139**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**13 01 2020**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. 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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856783226	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19219462	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	61,000	8.813,1200	537.600,32

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
FECHA: 19 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR **$ 537.600**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597268 - EJC1106 Volumen Total en M3: 0,231 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ART. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 $71.731,65

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:
c87cf35ba4ec0bbf9cb4a97a9e6d170b669ae791

Impreso por disaspel S.A. NIT 860.028.580-2 94500

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126613 9(3900)0000537600

FACTURA DE VENTA N° 9411266139

VALOR A PAGAR 537.600 **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 39

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)000000830039207810941126613 9(3900)0000537600

VALOR A PAGAR 537.600 **FACTURA No.** 9411266139

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 39

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 39

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -