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°	**PS9407420183**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 10 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**11 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3456.12	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856670586	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19023977	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.837,0800	78.370.784,42
	IVA PRODUCTO 19%				14.658.815,57

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN EJ. Y ALTO AÉREO
RADICADO
HORA:
FECHA: 18 OCT 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 93.029.600**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019048) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.302,96 VALOR TOTAL: 93.029.600,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: STW569 **No. ORDEN CARGUE:** 6004566532
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
2172c0997c62cdba90b8d4fc70c96d39e9c4f526

- ORIGINAL -

Impreso por disgraficos S.A. NIT 860.028.580-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742018 3(3900)0093029600

FACTURA DE VENTA N° 9407420183

VALOR A PAGAR 93.029.600 **REFERENCIA** 00000083003920781094074201 83

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)000000830039207810940742018 3(3900)0093029600

VALOR A PAGAR 93.029.600 **FACTURA No.** 9407420183

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094074201 83

BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques **TOTAL CHEQUES**

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094074201 83

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°	**PS9407420185**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 10 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**11 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			**MONEDA**	COP	**TRM**	3456.12	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856670587	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19023997	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.837,0800	78.370.784,42
	IVA PRODUCTO 19%				14.658.815,57

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ALTO AZNEO
FECHA:
18 OCT 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 93.029.600**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019047) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.302,96 VALOR TOTAL: 93.029.600,00

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

VEHICULO: STW569 **No. ORDEN CARGUE:** 6004567109
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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:
01b59df85aec66956117e591d322954e09bba197

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94568

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742018 5(3900)0093029600

FACTURA DE VENTA N° 9407420185

VALOR A PAGAR 93.029.600 REFERENCIA 00000083003920781094074201 85

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)000000830039207810940742018 5(3900)0093029600

VALOR A PAGAR 93.029.600 FACTURA No. 9407420185

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074201 85

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074201 85

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°	PE9401607328
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	11 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. PE9401558804 HASTA El No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3456.12	INCOTERM
REMISION/BDT	856667537	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19018084	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	8.011,8000	40.058.993,04
	IVA PRODUCTO 19%				7.453.406,96

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 47.512.400

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 419590472011000 Tiquetes: (PEDIDO 2572019046) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.502,48 VALOR TOTAL: 47.512.400,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SVF695 No. ORDEN CARGUE: 6004563954
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
27c9a9ce4d894007c7f76cd63444f04ea7104a1c

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94108

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160732 8(3900)0047512400

FACTURA DE VENTA N° 9401607328

VALOR A PAGAR 47.512.400 REFERENCIA 000000830039207810940160732 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)000000830039207810940160732 8(3900)0047512400

VALOR A PAGAR 47.512.400 FACTURA No. 9401607328

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160732 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160732 8

TOTAL EFECTIVO

BANCO

Subteniente del Ejército
C.C. 1.49[illegible]
Edwin Mauricio Mojica B

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°	PA9400054211
FECHA FACTURA DD MM AAAA	16 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	15 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. PA9400000000 HASTA El No. PA9400076536

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NAL MEDELLIN
MEDELLIN
TEL: 14147300
MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3441.63	INCOTERM
REMISION/ BDT	856678679	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19037179	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.000,000	7.925,4700	15.850.944,40
	IVA PRODUCTO 19%				2.875.855,52

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FECHA 13 DIC 2019
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 18.726.800

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 3394904080218O1 Tiquetes: (PEDIDO 2572019050) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.363,4 VALOR TOTAL: 18.726.800,00

VEHICULO: TKH735 No. ORDEN CARGUE: 8004570107
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
626ef1a68d3f3a73331abefd3cf51fd0ef9196fc

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.828.380-1 94168

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005421 1(3900)0018726800

FACTURA DE VENTA N° 9400054211

VALOR A PAGAR 18.726.800 REFERENCIA 00000083003920781094000542 11

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)000000830039207810940005421 1(3900)0018726800

VALOR A PAGAR 18.726.800 FACTURA No. 9400054211

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000542 11

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000542 11

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9400054211

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guia de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019050 en Medellín manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Medellín solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envio con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407421172
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3441.63	INCOTERM	
REMISION/BDT	856695026	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19074006	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.809,0600	78.090.613,00
	IVA PRODUCTO 19%				14.605.586,31

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 29 OCT 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 92.696.199

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019055) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.269,62 VALOR TOTAL: 92.696.200,00

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: STW569 No. ORDEN CARGUE: 8004577338
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
fbbe03ac7442f94ae104c82317f5839a2227e90b

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.028.380-2 24508

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742117 2(3900)0092696199

FACTURA DE VENTA N° 9407421172

VALOR A PAGAR 92.696.199 REFERENCIA 00000083003920781094074211 72

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)000000830039207810940742117 2(3900)0092696199

VALOR A PAGAR 92.696.199 FACTURA No. 9407421172

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 72

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 72

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°	PS9407420774
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	21 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3441.63	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19104018	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	4.990,000	7.558,3200	37.716.027,78
	IVA PRODUCTO 19%				6.805.500,51

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FECHA
03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 44.521.528

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019053) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.922,15 VALOR TOTAL: 44.521.528,50

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:
6d043dd05bf9f0f79d709905a169637beff06fda

- ORIGINAL -

Impreso por desarrollos S.A. NIT 830.078.500-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742077 4(3900)0044521528

FACTURA DE VENTA N° 9407420774

VALOR A PAGAR 44.521.528 REFERENCIA 00000083003920781094074207 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)000000830039207810940742077 4(3900)0044521528

VALOR A PAGAR 44.521.528 FACTURA No. 9407420774

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074207 74

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074207 74

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio

NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407420774

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019053 en Bogotá manifestó al transportador que la guia original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envio con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PA9400055107
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL ANORI
ANORI
TEL: 14147300
ANORI-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443,56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856700587	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19087440	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.000,000	9.227,7900	18.455.584,60
	IVA PRODUCTO 19%				3.460.235,24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 3 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 21.915.820

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019059) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.957,91 VALOR TOTAL: 21.915.820,00

VEHICULO: SZQ900 No. ORDEN CARGUE: 8004578768
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
946450c289aaac3100fdff1411e3a3d5c025aae4

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94568

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005510 7(3900)0021915820

FACTURA DE VENTA N° 9400055107

VALOR A PAGAR 21.915.820 REFERENCIA 000000830039207810940005510 7

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)000000830039207810940005510 7(3900)0021915820

VALOR A PAGAR 21.915.820 FACTURA No. 9400055107

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005510 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005510 7

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9400055107

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logistica y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guia de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019059 en Anorí manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Anorí solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envio con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PE9401607613
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 12 2019

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

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

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856703219	ORDEN DE COMPRA	NA		PEDIDO	19087647		COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	2.676,000	8.297,3900	22.203.818,32
	IVA PRODUCTO 19%				4.156.735,15

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FECHA 3 DIC 2019
RECIBIÓ:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 26.360.553

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019062) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.850,73 VALOR TOTAL: 26.360.553,48

VEHICULO: SKR759 No. ORDEN CARGUE: 6004579843
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
c113f9f120a3537f713da44bf56ecc31847e7808

- ORIGINAL -

Impreso por disaportes S.A. NIT 860.028.580-2 34588

terpel 830.095.213-0 **PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160761 3(3900)0026360553

FACTURA DE VENTA N° 9401607613

VALOR A PAGAR 26.360.553 REFERENCIA 00000083003920781094016076 13

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)000000830039207810940160761 3(3900)0026360553

VALOR A PAGAR 26.360.553 FACTURA No. 9401607613

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016076 13

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016076 13

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio

NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401607613

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019062 en Ocaña manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Ocaña solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PE9401607616
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

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

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA | CODIGO CLIENTE 10005706 | No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856703221	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19087650	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	324,000	8.498,7900	2.753.608,71
	IVA PRODUCTO 19%				515.680,87

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN ASPIRACIÓN DE SALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 3 DIC 2019
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 3.269.290

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019062) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.090,40 VALOR TOTAL: 3.269.289,60

VEHICULO: SKR759 No. ORDEN CARGUE: 8004579842
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
ee00f0ea8f3afdbeb373e844dd4d4055c888852a

- ORIGINAL -

Impreso por disoprimes S.A. NIT 860.028.350-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160761 6(3900)0003269290

FACTURA DE VENTA N° 9401607616

VALOR A PAGAR 3.269.290 REFERENCIA 000000830039207810940160761 6

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)000000830039207810940160761 6(3900)0003269290

VALOR A PAGAR 3.269.290 FACTURA No. 9401607616

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160761 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160761 6

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401607616

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019062 en Ocaña manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Ocaña solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PA9400055108
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. PA9400000000 HASTA El No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL URRAO
URRAO
TEL: 14147300
URRAO-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856700599	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19087412	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	1.865,000	8.601,3900	16.041.594,22
	IVA PRODUCTO 19%				3.004.699,62

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO
No RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 19.046.294

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019058) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.212,49 VALOR TOTAL: 19.046.293,85

VEHICULO: TKH735 No. ORDEN CARGUE: 8004578779
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
6dcfa64eed4a09d06e93c81ed14118dca158eb7f

- ORIGINAL -

Impreso por 5 diciembre S.A. NIT 860.028.580-7 94308

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005510 8(3900)0019046294

FACTURA DE VENTA N° 9400055108

VALOR A PAGAR 19.046.294 REFERENCIA 000000830039207810940005510 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)000000830039207810940005510 8(3900)0019046294

VALOR A PAGAR 19.046.294 FACTURA No. 9400055108

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005510 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005510 8

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9400055108

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019058 en Urrao manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Urrao solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PA9400055109
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. PA9400000000 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL URRAO
URRAO
TEL: 14147300
URRAO-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM
REMISION/BDT	856700601	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19087417	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	135,000	8.802,7900	1.188.376,96
	IVA PRODUCTO 19%				222.664,63

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 03 DIC
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.411.042

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019058) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.452,16 VALOR TOTAL: 1.411.041,60

VEHICULO: TKH735 No. ORDEN CARGUE: 8004678781
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
b9b09d5dde804d4c952b0075ff7589c6d6e87dff

- ORIGINAL -

Impreso por Siscontrol S.A. NIT 860.025.380-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005510 9(3900)0001411042

FACTURA DE VENTA N° 9400055109

VALOR A PAGAR 1.411.042 REFERENCIA 00000083003920781094000551 09

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)000000830039207810940005510 9(3900)0001411042

VALOR A PAGAR 1.411.042 FACTURA No. 9400055109

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000551 09

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000551 09

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio

NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9400055109

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019058 en Urrao manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

Respecto al diligenciamiento del formato No.1 aclaramos que la cantidad entregada es 135glns.
Esta factura y la No. 9400055108 por un total de 1.865glns suman el total de la entrega del pedido No. 2572019058 por 2.000glns a Urrao.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Urrao solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407421174
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM
REMISION/BDT	856699068	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19085945	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.812,7900	78.127.923,00
	IVA PRODUCTO 19%				14.612.676,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE APOYO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 29 OCT 2019 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 92.740.599

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019057) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.274,06 VALOR TOTAL: 92.740.600,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: STW569 No. ORDEN CARGUE: 6004580774
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
c28f1f52b47fffbb5f3fd0c9071f1219fdc28bc1

- ORIGINAL -

Impreso por disappers S.A. NIT 860.028.580-3 94598

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742117 4(3900)0092740599

FACTURA DE VENTA N° 9407421174

VALOR A PAGAR 92.740.599 REFERENCIA 00000083003920781094074211 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)000000830039207810940742117 4(3900)0092740599

VALOR A PAGAR 92.740.599 FACTURA No. 9407421174

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 74

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 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°	PS9407421175
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	23 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 8 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA | CODIGO CLIENTE: 10005706 | No. IDENT. TRIBUTARIO: 8300392078

CONDICIONES DE PAGO	MONEDA	TRM	INCOTERM
PAGO 60 DIAS NETO	COP	3443.56	

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	COT No. / Contr No.
856699069	NA	19085948	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.812,7900	78.127.923,00
	IVA PRODUCTO 19%				14.612.676,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 22 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 92.740.599

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019057) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019VALOR UNITARIO: 9.274 ,06 VALOR TOTAL: 92.740.600,00

VEHICULO: STW569 No. ORDEN CARGUE: 60045823 15

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:
95e628c9bbb85bc7f75463199be21c4b37cd2b88

- ORIGINAL -

Impreso por disappeles S.A. NIT 860.020.536-2 94588

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742 1175(3900)0092740599

FACTURA DE VENTA N° 9407421175

VALOR A PAGAR 92.740.599 REFERENCIA 00000083003920781094074211 75

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)000000830039207810940742 1175(3900)0092740599

VALOR A PAGAR 92.740.599 FACTURA No. 9407421175

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 75

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074211 75

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°	PS9407420912
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	23 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM 3456.12	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO 19110911	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	4.998,000	7.539,9900	37.684.863,06
	IVA PRODUCTO 19%				6.798.986,28

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RAD:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L

VALOR A PAGAR $ 44.483.849

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019044) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.900,33 VALOR TOTAL: 44.483.849,34

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:
9d6cfd898d52c83b4f840c7ca78dbd05c935e294

- ORIGINAL -

Impreso por disoprint S.A. NIT 860.026.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742091 2(3900)0044483849

FACTURA DE VENTA N° 9407420912

VALOR A PAGAR 44.483.849 REFERENCIA 00000083003920781094074209 12

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)000000830039207810940742091 2(3900)0044483849

VALOR A PAGAR 44.483.849 FACTURA No. 9407420912

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074209 12

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074209 12

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407420912

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019044 en Bogotá manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407421595
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	23 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL SAN JOSO DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
TEL: 14147300
SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3443.56
REMISION/BDT	856704836	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19093430

INCOTERM
COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	6.722,000	8.248,3900	55.445.684,30
	IVA PRODUCTO 19%				10.378.962,89

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO AERO
No RADICADO
FECHA 02 DIC
FIRMA
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 65.824.647

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019063) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.792,42 VALOR TOTAL: 65.824.647,24

VEHICULO: SND888 No. ORDEN CARGUE: 6004580835
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
0effdbba5c8824fc3033308fb46381cb0780c0e2

- ORIGINAL -

Impreso por disagpres S.A. NIT 860.078.500-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742159 5(3900)0065824647

FACTURA DE VENTA N° 9407421595

VALOR A PAGAR 65.824.647 REFERENCIA 00000083003920781094074215 95

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)000000830039207810940742159 5(3900)0065824647

VALOR A PAGAR 65.824.647 FACTURA No. 9407421595

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 95

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 95

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 10 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407421595

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia del formato No.1 debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019063 en San Jose del Guaviare manifestó al transportador que el formato en debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el formato original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de San Jose del Guaviare solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407421586
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	23 12 2019

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCIÓN ODI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE El No. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL SAN JOSO DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
TEL: 14147300
SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856704835	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19092846	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.278,000	8.190,7600	26.849.314,56
	IVA PRODUCTO 19%				4.864.515,92

FUERZAS MILITARES ... EJÉRCITO NAL ... DIVISIÓN DE AVIACIÓN ...
No. RADICADO:
FECHA: 12 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 31.713.830

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 179090482041600 Tiquetes: (PEDIDO 2572019063) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.674,75 VALOR TOTAL: 31.713.830,50

VEHICULO: SND888 No. ORDEN CARGUE: 6004580834
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
962e8924e092a0d3613fcf8dc08d7e115d7e796b

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 890.028.560-2 94109

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742158 6(3900)0031713830

FACTURA DE VENTA N° 9407421586

VALOR A PAGAR 31.713.830 REFERENCIA 00000083003920781094074215 86

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)000000830039207810940742158 6(3900)0031713830

VALOR A PAGAR 31.713.830 FACTURA No. 9407421586

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 86

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 86

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 10 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407421586

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia del formato No.1 debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019063 en San Jose del Guaviare manifestó al transportador que el formato en debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el formato original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de San Jose del Guaviare solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	**PS9407421355**
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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3443.56	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856699071	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19085934	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.812,7900	78.127.923,00
	IVA PRODUCTO 19%				14.612.676,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 31 OCT 2019 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 92.740.599**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019056) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.274,06 VALOR TOTAL: 92.740.600,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: STW569 **No. ORDEN CARGUE:** 6004584024
EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
5bfcdf08fc4197b49db83ec134ba50ae0441e547

Impreso por Siscaperu S.A. NIT 800.028.360-2 94506

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742135 5(3900)0092740599

FACTURA DE VENTA N° 9407421355

VALOR A PAGAR 92.740.599 REFERENCIA 00000083003920781094074213 55

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)000000830039207810940742135 5(3900)0092740599

VALOR A PAGAR 92.740.599 FACTURA No. 9407421355

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 55

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 55

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°	PS9407421356
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	25 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. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856715994	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19111842	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	2.880,000	7.611,3900	21.920.806,08
	IVA PRODUCTO 19%				4.098.237,10

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN ... AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 26.019.043

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019064) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.034,39 VALOR TOTAL: 26.019.043,20

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

VEHICULO: TEK982 No. ORDEN CARGUE: 8004585856
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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:
123ecab7f161e2b7dec6f795c8a3c885659cce89

- ORIGINAL -

Impreso por Micrositios S.A. NIT 860.028.310-2 343508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742135 6(3900)0026019043

FACTURA DE VENTA N° 9407421356

VALOR A PAGAR 26.019.043 REFERENCIA 00000083003920781094074213 56

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)000000830039207810940742135 6(3900)0026019043

VALOR A PAGAR 26.019.043 FACTURA No. 9407421356

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 56

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 56

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407421356

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019064 en Bogotá manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175498
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	PS9407421357
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	25 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. PS9407360577 HASTA El No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM
REMISION/BDT	856715995	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19111848		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.120,000	7.812,7900	16.563.119,68
	IVA PRODUCTO 19%				3.097.887,36

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO
10 3 DIC
FECHA
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 19.661.007

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019064) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.274,06 VALOR TOTAL: 19.661.007,20

VEHICULO: TEK962 No. ORDEN CARGUE: 8004565857
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
fef2f9327be3d706612541ca29cf8be34c281ff6

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.350-2 94569

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742135 7(3900)0019661007

FACTURA DE VENTA N° 9407421357

VALOR A PAGAR 19.661.007 REFERENCIA 00000083003920781094074213 57

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)000000830039207810940742135 7(3900)0019661007

VALOR A PAGAR 19.661.007 FACTURA No. 9407421357

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 57

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074213 57

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407421357

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACIÓN-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019064 en Bogotá manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407421596
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 10 2019
FECHA VENCIMIENTO	28 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

FUERZA AEREA CATAM - EJERCITO
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 CATAM
TEL: 13152511
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	856720572	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19085936	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	10.000,000	7.812,7900	78.127.923,00
	IVA PRODUCTO 19%				14.612.676,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 22 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 92.740.599

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019056) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.274,06 VALOR TOTAL: 92.740.600,00

VEHICULO: STW569 No. ORDEN CARGUE: 6004587495
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:
56c527dd7631c53de82e64b97d9fe9f88871f447

- ORIGINAL -

Impreso por disquetes S.A. NIT 860.028.580-1 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742159 6(3900)0092740599

FACTURA DE VENTA N° 9407421596

VALOR A PAGAR 92.740.599 REFERENCIA 00000083003920781094074215 96

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)000000830039207810940742159 6(3900)0092740599

VALOR A PAGAR 92.740.599 FACTURA No. 9407421596

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 96

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074215 96

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°	PE9401608154
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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL AGUACHICA
BRIGADA No 30
TEL: 14147300
AGUACHICA-CESAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3443.56
INCOTERM					
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19143231
COT No. / Contr No.					

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	1.670,000	7.796,5700	13.020.273,57
	IVA PRODUCTO 19%				2.421.147,62

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN ... AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
Ja BRIGADA
FECHA 03 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 15.441.421

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019061) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.246,36 VALOR TOTAL: 15.441.421,20

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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:
12141a774bdef9a8e20ccf0a129838840929dbc2

- ORIGINAL -

Impreso por: dispapeles S.A. NIT 830.028.530-2 34508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160815 4(3900)0015441421

FACTURA DE VENTA N° 9401608154

VALOR A PAGAR 15.441.421 REFERENCIA 00000083003920781094016081 54

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)000000830039207810940160815 4(3900)0015441421

VALOR A PAGAR 15.441.421 FACTURA No. 9401608154

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016081 54

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016081 54

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio

NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401608154

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019061 en Aguachica manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Aguachica solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envio con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PE9401608156
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 ODI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL AGUACHICA
BRIGADA No 30
TEL: 14147300
AGUACHICA-CESAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3443.56	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19143413	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	3.320,000	8.068,3900	26.787.058,12
	IVA PRODUCTO 19%				5.012.632,26

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN ASALTO AÉREO
03 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 31.799.690

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019061) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.578,22 VALOR TOTAL: 31.799.690,40

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:
0bf663c0b4d559aa3b1dd7b2b0361d871e7ccd0a

- ORIGINAL -

impreso por: Grupotes S.A. NIT 860.028.580-7 94506

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160815 6(3900)0031799690

FACTURA DE VENTA N° 9401608156

VALOR A PAGAR 31.799.690 REFERENCIA 00000083003920781094016081 56

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)000000830039207810940160815 6(3900)0031799690

VALOR A PAGAR 31.799.690 FACTURA No. 9401608156

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016081 56

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016081 56

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401608156

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el area de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019061 en Aguachica manifestó al transportador que la guia original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Aguachica solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envio con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PE9401608904
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	01 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. PE9401558804 HASTA El No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL BARRACABERMEJA
BARRANCABERMEJA
TEL: 14147300
BARRANCABERMEJA-SANTANDER-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM 3399.32	INCOTERM
REMISION/BDT	856738373	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO 19138420	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.644,8000	22.934.414,96
	IVA PRODUCTO 19%				4.262.865,04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 12 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 27.197.280

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 609390421081801 Tiquetes: (PEDIDO 2572019070) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.065,76 VALOR TOTAL: 27.197.280,00

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SMT432 No. ORDEN CARGUE: 8004594621
EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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:
acffbf3369c9ce30eb9e5e5e2ad4ccedfec43c27

- ORIGINAL -

Impreso por Gtequipos S.A. NIT 800.005.350-2 24-05-2019

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160890 4(3900)0027197280

FACTURA DE VENTA N° 9401608904

VALOR A PAGAR 27.197.280 REFERENCIA 000000830039207810940160890 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)000000830039207810940160890 4(3900)0027197280

VALOR A PAGAR 27.197.280 FACTURA No. 9401608904

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160890 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160890 4

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 10 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401608904

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guia de transporte debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019070 en Barrancabermeja manifestó al transportador que la guía debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guia original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Barrancabermeja solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	**PO9404621544**
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. 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 STA MARTA
VIA DE SANTA MARTA A VALLEDUPAR
TEL: 14147300
SANTA MARTA-MAGDALENA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3358.70	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	246810	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19267949	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	2.978,000	7.400,3100	22.038.129,59
	IVA PRODUCTO 19%				4.118.269,79

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 26.156.399

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019072) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.783,21 VALOR TOTAL: 26.156.399,38

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:
5495a5a46066fe887b5f96fe4c31e32fa42760e0

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940462154(3900)0026156399

FACTURA DE VENTA N° 9404621544

VALOR A PAGAR 26.156.399 REFERENCIA 000000830039207810940462154

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)000000830039207810940462154(3900)0026156399

VALOR A PAGAR 26.156.399 FACTURA No. 9404621544

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940462154

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940462154

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°	PA9400056405
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. PA9400000000 HASTA El No. PA9400076536

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

ENTREGADO A:
EJERCITO NAL MEDELLIN
MEDELLIN
TEL: 14147300
MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856748429	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19172386		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.000,000	7.635,8300	15.271.664,20
	IVA PRODUCTO 19%				2.765.795,70

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO AÉREO
No RADICADO
FECHA 7 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 18.037.460

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 939190439091701 Tiquetes: (PEDIDO 2572019074) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.018,73 VALOR TOTAL: 18.037.460,00

VEHICULO: TKH735 No. ORDEN CARGUE: 6004599929
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL,AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
3d44bab7519bca8ee216fab1cf251b9b3bf71be4

- ORIGINAL -

Impreso por: Grupoterpel S.A. NIT 830.028.930-2 94506

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005640 5(3900)0018037460

FACTURA DE VENTA N° 9400056405

VALOR A PAGAR 18.037.460 REFERENCIA 000000830039207810940005640 5

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)000000830039207810940005640 5(3900)0018037460

VALOR A PAGAR 18.037.460 FACTURA No. 9400056405

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005640 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940005640 5

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 10 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9400056405

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guia de transporte debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019074 en Mredellín manifestó al transportador que la guía debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Medellín solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	**PE9401609082**
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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			**MONEDA**	COP	**TRM** 3358.70	**INCOTERM**
REMISION/BDT	856752831	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19177655	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	7.740,4900	38.702.460,50
	IVA PRODUCTO 19%				7.195.689,24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN LOGÍSTICA
No RADICADO:
FECHA 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 45.898.150**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 489090495091100 Tiquetes: (PEDIDO 2572019078) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.179,63 VALOR TOTAL: 45.898.150,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SVF695 **No. ORDEN CARGUE:** 6004601900
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

CUFE:
ee9306f2f42454bbfa5332534e21413428491dff

- ORIGINAL -

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

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160908 2(3900)0045898150

FACTURA DE VENTA N° 9401609082

VALOR A PAGAR 45.898.150 **REFERENCIA** 00000083003920781094016090 82

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)000000830039207810940160908 2(3900)0045898150

VALOR A PAGAR 45.898.150 **FACTURA No.** 9401609082

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094016090 82

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094016090 82

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401609082

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019078 en Ocaña manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Ocaña solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407422702
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 RESOLUCION DDI-042065 OCT.13/2017
AGENTE RETENEDOR IVA - IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18762011495997 DE noviembre 30 de 2018 VIGENCIA HASTA noviembre 30 de 2019
DESDE EL No. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	856748432	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19172403	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	7.268,6800	36.343.410,50
	IVA PRODUCTO 19%				6.543.989,24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO AERO
No RADICADO
FECHA 02 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 42.887.400

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 439290489091201 Tiquetes: (PEDIDO 2572019075) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.577,48 VALOR TOTAL: 42.887.400,00

VEHICULO: TEK962 No. ORDEN CARGUE: 6004602205
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
1a58cc308d21e12cc2c8e1b61f10aa4eca20bf95

- ORIGINAL -

Impreso por Cadena S.A. NIT 860.028.580-2 94358

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742270 2(3900)0042887400

FACTURA DE VENTA N° 9407422702

VALOR A PAGAR 42.887.400 REFERENCIA 000000830039207810940742270 2

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)000000830039207810940742270 2(3900)0042887400

VALOR A PAGAR 42.887.400 FACTURA No. 9407422702

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940742270 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940742270 2

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 10 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407422702

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guia de transporte debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019075 en Bogotá manifestó al transportador que la guía debia quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	VA9410853996
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	856768655	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19195579	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	831,000	12.447,3600	10.343.756,16

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 10.343.756

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 10275232 1027536 - PNC0245 PNC0243 Volumen Total en M3: 3,145
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 $974.403,88

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:
7ccb286a2ecc110cb3f3c5efb12341e9bba0a3c7

- ORIGINAL -

Impreso por Displapeles S.A. NIT 860.028.360-2 94598

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085399 6(3900)0010343756

FACTURA DE VENTA N° 9410853996

VALOR A PAGAR 10.343.756 REFERENCIA 00000083003920781094108539 96

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 6(3900)0010343756

VALOR A PAGAR 10.343.756 FACTURA No. 9410853996

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 96

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108539 96

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°	PQ9406064100
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. 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:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-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	19264105	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.981,000	7.863,2300	23.440.295,04
	IVA PRODUCTO 19%				4.196.049,19

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO
Vo. Bo. RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 12 00
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 27.636.344

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019077) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.270,83 VALOR TOTAL: 27.636.344,23

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:
4f8f3f1cf1f451670b101f85a7b80c040bbebf4e

- ORIGINAL -

Impreso por Siigo Nube S.A. NIT 830.028.380-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606 4100(3900)0027636344

FACTURA DE VENTA N° 9406064100

VALOR A PAGAR 27.636.344 REFERENCIA 000000830039207810940606 4100

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)000000830039207810940606 4100(3900)0027636344

VALOR A PAGAR 27.636.344 FACTURA No. 9406064100

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606 4100

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606 4100

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°	**PE9401609084**
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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROSA DEL BASE MILITAR DEL EJERCITO SANTA ROSA DEL TEL: 14147399 SANTA ROSA DEL SUR-BOLÍVAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3358.70	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856761790	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19187816	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	8.059,4900	24.178.476,30
	IVA PRODUCTO 19%				4.499.243,54

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN
RADICADO
FECHA 03 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 28.677.720**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 469890535001100 Tiquetes: (PEDIDO 2572019079) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.559,24 VALOR TOTAL: 28.677.720,00

VEHICULO: SKR759 **No. ORDEN CARGUE:** 6004606188
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
894fb9553e073ad278d3e8b6482e841ad8ef83bf

- ORIGINAL -

Impreso por Dispapeles S.A. NIT 860.020.380-2 94506

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160908 4(3900)0028677720

FACTURA DE VENTA N° 9401609084

VALOR A PAGAR 28.677.720 REFERENCIA 000000830039207810940160908 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)000000830039207810940160908 4(3900)0028677720

VALOR A PAGAR 28.677.720 FACTURA No. 9401609084

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160908 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160908 4

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9401609084

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel; aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019079 en Santa Rosa Sur de Bolivar manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Santa Rosa Sur de Bolivar solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	PS9407423985
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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19290247	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	4.988,000	7.286,3800	36.344.470,18
	IVA PRODUCTO 19%				6.545.047,33

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE APOYO AÉREO
RADICADO
08 DIC
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 42.889.518

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019081) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.598,54 VALOR TOTAL: 42.889.517,52

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:
75206a7153db797fe93a072ef6093ed91f6413db

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742398 5(3900)0042889518

FACTURA DE VENTA N° 9407423985

VALOR A PAGAR 42.889.518 REFERENCIA 00000083003920781094074239 85

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)000000830039207810940742398 5(3900)0042889518

VALOR A PAGAR 42.889.518 FACTURA No. 9407423985

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074239 85

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094074239 85

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
a tu servicio

NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 02 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9407423985

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura en asunto se radica con copia de la guía de transporte color blanco debido a que el personal que recibió el combustible del pedido No. 2572019081 en Bogotá manifestó al transportador que la guía original (color verde) debía quedarse en el punto al momento de la entrega del producto.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la guía original se encuentra en poder del Ejercito Nacional en la base de Bogotá solicitamos aceptar y dar trámite a la factura.
De igual forma con el fin de evitar este tipo de situaciones solicitamos informar a las personas encargadas de la recepción del producto en todas las bases que es de suma importancia entregar al transportador el documento original para posterior envío con la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

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°	VC9411110999
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	14 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 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856792883	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19240258	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	88,000	8.758,1200	770.714,56

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO
CADO
2 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 770.715

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1931921720 - EJC1136 Volumen Total en M3: 0,333 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 $103.481,72

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:
a8d9302c76a22cb94102b7d149f809fbcf86d630

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111099(3900)0000770715

FACTURA DE VENTA N° 9411110999

VALOR A PAGAR 770.715 REFERENCIA 000000830039207810941111099

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)000000830039207810941111099(3900)0000770715

VALOR A PAGAR 770.715 FACTURA No. 9411110999

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111099

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941111099

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°	**VA9410854013**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**14 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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856791401	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19237112	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	135,000	12.468,4200	1.683.236,70

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.683.237**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027579 - PNC0613 Volumen Total en M3: 0,511 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 $158.750,37

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:
f6aac440773a9c3b55832e05b7e3cc95adc3279f

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085401 3(3900)0001683237

FACTURA DE VENTA N° 9410854013

VALOR A PAGAR 1.683.237 **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 13

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)000000830039207810941085401 3(3900)0001683237

VALOR A PAGAR 1.683.237 **FACTURA No.** 9410854013

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 13

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094108540 13

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°	**PO9404621546**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**14 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 NACIONAL
BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL EN PUERTO LIBERTADOR
TEL: 14137399
PUERTO LIBERTADOR-CÓRDOBA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	246810	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19268050	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	2.698,200	7.843,0100	21.162.013,23
	IVA PRODUCTO 19%				3.958.282,73

FUERZAS MILITARES DE ...
EJERCITO NACI...
DIVISION DE AVIACION ...
22 NOV 2019
FECHA:
CODIGO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 25.120.296**

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019083) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.310,02 VALOR TOTAL: 25.120.295,96

VEHICULO: **No. ORDEN CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
9baf845c3417621fcea8909079ee8ad982504f5c

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940462154 6(3900)0025120296

FACTURA DE VENTA N° 9404621546

VALOR A PAGAR 25.120.296 REFERENCIA 00000083003920781094046215 46

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)000000830039207810940462154 6(3900)0025120296

VALOR A PAGAR 25.120.296 FACTURA No. 9404621546

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046215 46

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046215 46

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°	PE9401609401
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	14 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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL AGUACHICA
BRIGADA No 30
TEL: 14147300
AGUACHICA-CESAR-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856782254	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19218177	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	7.529,1900	37.645.956,76
	IVA PRODUCTO 19%				6.994.943,24

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO
Nº RADICADO:
FECHA: 27 NOV.
HORA: 1700
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 44.640.900

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 859790523021100 Tiquetes: (PEDIDO 2572019087) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.928,18 VALOR TOTAL: 44.640.900,00

VEHICULO: SVF695 No. ORDEN CARGUE: 6004614403
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
bb20ff5dd486b97f6b210a230900462a4fc507ea

- ORIGINAL -

Impreso por desoportes S.A. NIT 860.030.382-2 24509

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160940l(3900)0044640900

FACTURA DE VENTA N° 9401609401

VALOR A PAGAR 44.640.900 REFERENCIA 000000830039207810940160940l

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)000000830039207810940160940l(3900)0044640900

VALOR A PAGAR 44.640.900 FACTURA No. 9401609401

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160940l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160940l

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°	**PE9401609573**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**15 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**14 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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:	**ENTREGADO A:**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5 TEL: 14147399 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	EJERCITO NACIONAL BARRACABERMEJA BARRANCABERMEJA TEL: 14147300 BARRANCABERMEJA-SANTANDER-COLOMBIA

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			**MONEDA**	COP	**TRM**	3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856777482	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19212762	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.500,000	7.368,1900	18.420.478,38
	IVA PRODUCTO 19%				3.420.996,62

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALTO ABEJO
No RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 21.841.475**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 819290555021701 Tiquetes: (PEDIDO 2572019085) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.736,59 VALOR TOTAL: 21.841.475,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SMT432 **No. ORDEN CARGUE:** 6004614562
EMPRESA TRANSPORTADORA: COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACION TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA 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:
2b057b16b17e76da7d6fb10f01c27269875d7e08

Impreso por: disispectes S.A. NIT 860.028.580-2 94506

- ORIGINAL -

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160957 3(3900)0021841475

FACTURA DE VENTA N° 9401609573

VALOR A PAGAR 21.841.475 REFERENCIA 00000083003920781094016095 73

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)000000830039207810940160957 3(3900)0021841475

VALOR A PAGAR 21.841.475 FACTURA No. 9401609573

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016095 73

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016095 73

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°	PQ9406063985
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	14 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:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-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 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856772021	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19198956	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	4.291,000	7.880,9300	33.817.076,43
	IVA PRODUCTO 19%				6.054.423,56

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 39.871.500

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 469490580011300 Tiquetes: (PEDIDO 2572019082) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.291,89 VALOR TOTAL: 39.871.499,99

VEHICULO: VKK616 No. ORDEN CARGUE: 8004612358
EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

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:
13e10b46d6a81524f7901e6a7a03fef36b7fb8a6

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606398 5(3900)0039871500

FACTURA DE VENTA N° 9406063985

VALOR A PAGAR 39.871.500 REFERENCIA 000000830039207810940606398 5

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)000000830039207810940606398 5(3900)0039871500

VALOR A PAGAR 39.871.500 FACTURA No. 9406063985

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606398 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606398 5

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°	PQ9406064225
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	14 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:

POPAYAN BASER - 29
BASER 29
TEL: 14147193
POPAYAN-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 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856772022	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19199229	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	709,000	7.864,0100	5.575.584,05
	IVA PRODUCTO 19%				1.042.938,04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 25 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 6.618.522

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019082) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.335,01 VALOR TOTAL: 6.618.522,09

VEHICULO: VKK616 No. ORDEN CARGUE: 6004612358
EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

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:
521e415168d05417684d84805ecb29ffb0dfc24b

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606422 5(3900)0006618522

FACTURA DE VENTA N° 9406064225

VALOR A PAGAR 6.618.522 REFERENCIA 000000830039207810940606422 5

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)000000830039207810940606422 5(3900)0006618522

VALOR A PAGAR 6.618.522 FACTURA No. 9406064225

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606422 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940606422 5

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°	**PE9401609492**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**15 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. PE9401558804 HASTA El No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856777486	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19212747	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	3.000,000	7.758,1900	23.274.574,06
	IVA PRODUCTO 19%				4.327.495,94

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASA
Nº RADICADO:
FECHA 22 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 27.602.070**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 119290526021900 Tiquetes: (PEDIDO 2572019084) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.200,69 VALOR TOTAL: 27.602.070,00

VEHICULO: TTQ783 **No. ORDEN CARGUE:** 6004614567
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
a3794c13e55f33315d2ea5ae6ee71362209d7d39

Impreso por disoprint S.A. NIT 830.020.380-2 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160949 2(3900)0027602070

FACTURA DE VENTA N° 9401609492

VALOR A PAGAR 27.602.070 **REFERENCIA** 00000083003920781094016094 92

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)000000830039207810940160949 2(3900)0027602070

VALOR A PAGAR 27.602.070 **FACTURA No.** 9401609492

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094016094 92

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094016094 92

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°	**VE9411266149**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**16 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**15 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	856793716	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19243770	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	757,000	8.813,1200	6.671.531,84

FUERZAS MILITARES
DIVISIÓN DE AVIACION
RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 6.671.532**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597354 - EJC1146 Volumen Total en M3: 2,865 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 $890.177,99

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:
1a6ac2ba0b93b520862eb300196d449f7af546bb

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126614 9(3900)0006671532

FACTURA DE VENTA N° 9411266149

VALOR A PAGAR 6.671.532 **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 49

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)000000830039207810941126614 9(3900)0006671532

VALOR A PAGAR 6.671.532 **FACTURA No.** 9411266149

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 49

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094112661 49

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°	VA9410854014
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	16 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 3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856791433	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19237145	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	178,000	12.468,4200	2.219.378,76

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NAC.
DIVISIÓN DE AVIACIÓN
RADICADO:
FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 2.219.379

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027583 - PNC0613 Volumen Total en M3: 0,674 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 $209.315,30

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:
c6cb3c577b224dc1a589e64da4a4dc872a63dd52

- ORIGINAL -

Impreso por Gdocpartes S.A. NIT 860.028.580-2 24508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085401 4(3900)0002219379

FACTURA DE VENTA N° 9410854014

VALOR A PAGAR 2.219.379 REFERENCIA 00000083003920781094108540 14

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)000000830039207810941085401 4(3900)0002219379

VALOR A PAGAR 2.219.379 FACTURA No. 9410854014

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 14

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 14

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°	VP9413206104
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	16 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.18762015241899 DE junio 19 de 2019 VIGENCIA HASTA junio 19 de 2020
DESDE EL No. VP9413204883 HASTA EL No. VP9413214882

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

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

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3332.74	INCOTERM	
REMISIÓN/BDT	856793314	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19242265	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	172,000	10.585,8900	1.820.773,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 22 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.820.773

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 212466 - EJC1147 Volumen Total en M3: 0,651 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:
64146fe9a014b26dc1e4a3d877f773ae2c9adc82

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.078.580-2 94506

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320810 4(3900)0001820773

FACTURA DE VENTA N° 9413206104

VALOR A PAGAR 1.820.773 REFERENCIA 00000083003920781094132061 04

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)000000830039207810941320810 4(3900)0001820773

VALOR A PAGAR 1.820.773 FACTURA No. 9413206104

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132061 04

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132061 04

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°	VP9413206105
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	16 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.18762015241899 DE Junio 19 de 2019 VIGENCIA HASTA Junio 19 de 2020
DESDE EL No. VP9413204883 HASTA EL No. VP9413214882

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

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

APTO ALFREDO VASQUEZ COBO KM 2 LETICIA - TARAPACA LETICIA		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3332.74	INCOTERM	
REMISION/BDT	856793386	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19242782	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	570,000	10.617,0100	6.051.695,70

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
CARGO
22 NOV 2019 HORA:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 6.051.696

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 212465 -EJC1147 Volumen Total en M3: 2,157 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:
4847866f272d3addac4804b80b459757f6b4ad16

- ORIGINAL -

Impreso por disquetes S.A. NIT 800.026.580-2 94508

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941320610 5(3900)0006051696

FACTURA DE VENTA N° 9413206105

VALOR A PAGAR 6.051.696 REFERENCIA 00000083003920781094132061 05

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)000000830039207810941320610 5(3900)0006051696

VALOR A PAGAR 6.051.696 FACTURA No. 9413206105

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132061 05

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094132061 05

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°	**VC9411111012**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**18 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**17 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** 3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/ BDT	856797178	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19253852	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	139,000	8.758,1200	1.217.378,68

FUERZAS MILITARES D
EJERCITO NAC.
DIVISIÓN DE AVIACION
No RADICADO:
FECHA: 22 NOV 2019 HORA: 12:00
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 1.217.379**

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1932221504 - PNC0201 Volumen Total en M3: 0,526 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 $163.454,08

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:
398d336f01e16b2e7b3570096dab58bc7f61e331

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111101 2(3900)0001217379

FACTURA DE VENTA N° 9411111012

VALOR A PAGAR 1.217.379 **REFERENCIA** 00000083003920781094111101 2

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)000000830039207810941111101 2(3900)0001217379

VALOR A PAGAR 1.217.379 **FACTURA No.** 9411111012

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111101 2

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094111101 2

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°	VA9410854016
FECHA FACTURA DD MM AAAA	18 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	17 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	3332.74	INCOTERM
REMISION/BDT: 856798319	ORDEN DE COMPRA: NA	PEDIDO	19256089	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	165,000	12.468,4200	2.057.289,30

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO APOYO
RADICADO
FECHA 22 NOV 2019 HORA: 1200
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 2.057.289

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACIÓN-2019 - 1027589 - PNC0251 Volumen Total en M3: 0,625 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 $194.028,23

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:
f1cdaae525d0031ffde54ffe4c2aa84b44f97599

- ORIGINAL -

Impreso por disoportes S.A. NIT 890.020.590-2 94508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085401 6(3900)0002057289

FACTURA DE VENTA N° 9410854016

VALOR A PAGAR 2.057.289 REFERENCIA 00000083003920781094108540 16

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)000000830039207810941085401 6(3900)0002057289

VALOR A PAGAR 2.057.289 FACTURA No. 9410854016

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 16

BANCO	CTA.CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

No. Cheques TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 16

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°	VE9411266158
FECHA FACTURA DD MM AAAA	19 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	18 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	856801679	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19260011	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	34,000	8.813,1200	299.646,08

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
Ya RADICADO
FECHA: 26 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 299.646

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597362 - EJC1125 Volumen Total en M3: 0,129 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 $39.981,57

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:
da0761e47ff77c6457af659a2219abfc604a44d7

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.075.586-2 94558

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126615 8(3900)0000299646

FACTURA DE VENTA N° 9411266158

VALOR A PAGAR 299.646 REFERENCIA 00000083003920781094112661 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)000000830039207810941126615 8(3900)0000299646

VALOR A PAGAR 299.646 FACTURA No. 9411266158

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112661 58

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094112661 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°	**PS9407424166**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**19 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**18 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL SAN JOSO DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
TEL: 14147300
SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM**	3332.74	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856780538	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	19216544		**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	10.000,000	7.923,3800	79.233.813,52
	IVA PRODUCTO 19%				14.331.886,47

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN
No. RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 93.565.700

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 139690566021900 Tiquetes: (PEDIDO 2572019086) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.356,57 VALOR TOTAL: 93.565.700,00

VEHICULO: VOV378 **No. ORDEN CARGUE:** 6004614917
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
53df87ddc8888882395ab33d71209e0a4a3720be

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742416(3900)0093565700

FACTURA DE VENTA N° 9407424166

VALOR A PAGAR 93.565.700 REFERENCIA 000000830039207810940742416

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)000000830039207810940742416(3900)0093565700

VALOR A PAGAR 93.565.700 FACTURA No. 9407424166

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940742416

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940742416

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°	PA9400057827
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 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 3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19299235	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.283,900	8.387,3200	19.155.796,93
	IVA PRODUCTO 19%				3.484.503,77

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISION ... BRIGADA ... BASE
RADICADO
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 22.640.301

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019090) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.913,00 VALOR TOTAL: 22.640.300,70

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
e69c0cca8adba2078ab9182c4abc69a8b2ef809a

- ORIGINAL -

Impreso por ... disponible S.A. NIT 860.025.580-2 94506

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005782 7(3900)0022640301

FACTURA DE VENTA N° 9400057827

VALOR A PAGAR 22.640.301 REFERENCIA 00000083003920781094000578 27

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)000000830039207810940005782 7(3900)0022640301

VALOR A PAGAR 22.640.301 FACTURA No. 9400057827

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000578 27

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000578 27

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°	**PS9407423628**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**20 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**19 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. PS9407360577 HASTA EL No. PS9407441937

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
BOGOTÁ D.C.-CUNDINAMARCA-COLOMBIA

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPETROL VR MANSILLA				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM**	3427.18	**INCOTERM**
REMISION/ BDT	856795198	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19245847	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	5.000,000	7.348,1700	36.740.842,96
	IVA PRODUCTO 19%				6.619.507,04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN MAYOR ALTO ANDINO
RADICADO
FECHA: 20 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	**VALOR A PAGAR**	**$ 43.360.350**

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 689390542031400 Tiquetes: (PEDIDO 2572019091) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 8.672,07 VALOR TOTAL: 43.360.350,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: TAL333 **No. ORDEN CARGUE:** 6004622318
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

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:
198621d2c42e62316a6b5dc00d6faa3c8bead4fa

- ORIGINAL -

Impreso por Bissoftcs S.A. NIT 860.028.580-2 24506

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940742362 8(3900)0043360350

FACTURA DE VENTA N° 9407423628

VALOR A PAGAR 43.360.350 **REFERENCIA** 00000083003920781094074236 28

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)000000830039207810940742362 8(3900)0043360350

VALOR A PAGAR 43.360.350 **FACTURA No.** 9407423628

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094074236 28

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094074236 28

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°	VJ9411585110
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 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. 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	3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856805603	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19264756	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	45,000	8.787,4700	395.436,15

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
Nº RADICADO:
FECHA: 25 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 395.436

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 449176 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,170 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 $53.445,21

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:
972e357dee4b322ca9135d9dc370da2f089a4421

Impreso por disoptics S.A. NIT 830.028.350-2 94508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158511O(3900)0000395436

FACTURA DE VENTA N° 9411585110

VALOR A PAGAR 395.436 REFERENCIA 00000083003920781094115851l0

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)000000830039207810941158511O(3900)0000395436

VALOR A PAGAR 395.436 FACTURA No. 9411585110

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851l0

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851l0

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°	PJ9403391119
FECHA FACTURA DD MM AAAA	20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	19 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 3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856805490	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19264622	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	110,200	8.829,8200	973.046,16

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 29 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 973.046

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-426559 - EJC1134 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,417 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:
9f9dc00e1c2d190edd8f0a0593a3642c50bf7706

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

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339111 9(3900)0000973046

FACTURA DE VENTA N° 9403391119

VALOR A PAGAR 973.046 REFERENCIA 000000830039207810940339111 9

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)000000830039207810940339111 9(3900)0000973046

VALOR A PAGAR 973.046 FACTURA No. 9403391119

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940339111 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940339111 9

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°	VA9410854021
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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	3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856807724	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19267733	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	166,000	12.541,9500	2.081.963,70

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
HORA:
FECHA: 21 11 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 2.081.964

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027600 - FAC4110 Volumen Total en M3: 0,628 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 $197.153,45

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:
5e06f1bb8f60b9dd6387f5a3d14d383adbdac07d

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

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085402 1(3900)0002081964

FACTURA DE VENTA N° 9410854021

VALOR A PAGAR 2.081.964 REFERENCIA 000000830039207810941085402 1

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)000000830039207810941085402 1(3900)0002081964

VALOR A PAGAR 2.081.964 FACTURA No. 9410854021

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085402 1

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085402 1

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°	VA9410854022
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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:	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 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 3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856807747	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19267760	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	204,000	12.541,9500	2.558.557,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
HORA:
FECHA: 26 NOV 2019
RECIBIDO

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

VALOR A PAGAR $ 2.558.558

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027601 - PNC0609 Volumen Total en M3: 0,772 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 $242.284,97

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:
4094cf3cb9b4766f84cd503b94ed40a986f74c10

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.360-2 84508

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085402 2(3900)0002558558

FACTURA DE VENTA N° 9410854022

VALOR A PAGAR 2.558.558 REFERENCIA 00000083003920781094108540 22

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)000000830039207810941085402 2(3900)0002558558

VALOR A PAGAR 2.558.558 FACTURA No. 9410854022

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 22

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 22

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°	PE9401609655
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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. PE9401558804 HASTA El No. PE9401635628

VENDIDO A:

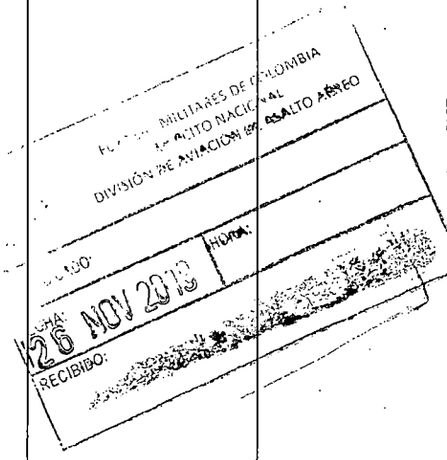
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 5
TEL: 14147399
BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856795289	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19246048	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	1.791,000	8.138,9800	14.576.910,66
	IVA PRODUCTO 19%				2.713.098,87



VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 17.290.010

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 789490523031400 Tiquetes: (PEDIDO 2572019092) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.653,83 VALOR TOTAL: 17.290.009,53

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SKR759 No. ORDEN CARGUE: 6004620528

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
dbb6e1301b449322eae1f335c010d2bd04f8c3ab

Impreso por Gispapeles S.A. NIT 860.078.380-2 94508

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160965 5(3900)0017290010

FACTURA DE VENTA N° 9401609655

VALOR A PAGAR 17.290.010 REFERENCIA 000000830039207810940160965 5

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)000000830039207810940160965 5(3900)0017290010

VALOR A PAGAR 17.290.010 FACTURA No. 9401609655

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160965 5

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160965 5

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°	PE9401609657
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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. PE9401558804 HASTA El No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA	CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856796968	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19246061	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	1.209,000	8.410,8000	10.168.655,50
	IVA PRODUCTO 19%				1.904.043,71

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
HORA:
FECHA: 25 NOV 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 12.072.699

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019092) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.985,69 VALOR TOTAL: 12.072.699,21

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: SKR759 **No. ORDEN CARGUE:** 6004620532

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
6d6ba0e670d2de92cd46a8f6b3c82f0cc8f7b9e3

- ORIGINAL -

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

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160965 7(3900)0012072699

FACTURA DE VENTA N° 9401609657

VALOR A PAGAR 12.072.699 REFERENCIA 00000083003920781094016096 57

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)000000830039207810940160965 7(3900)0012072699

VALOR A PAGAR 12.072.699 FACTURA No. 9401609657

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016096 57

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094016096 57

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°	PE9401609660
FECHA FACTURA DD MM AAAA	21 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	20 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. PE9401558804 HASTA EL No. PE9401635628

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA CHIMITA KM 4 GIRON - CAFE MADRID ZONA INDUSTRIAL CHIMITA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856796969	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19253045	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	3.000,000	8.091,8000	24.275.395,78
	IVA PRODUCTO 19%				4.542.844,22

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 16 NOV 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 28.818.240

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019093) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.606,08 VALOR TOTAL: 28.818.240,00

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

VEHICULO: TTQ783 No. ORDEN CARGUE: 8004623172
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE Y LOGISTICA PETROLERA

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:
818faf75aa926f2965cc2b2d7617a67e2e35b4c2

- ORIGINAL -

Impreso por: Gdigitales S.A. NIT 860.028.580-2 24536

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940160960(3900)0028818240

FACTURA DE VENTA N° 9401609660

VALOR A PAGAR 28.818.240 REFERENCIA 000000830039207810940160960

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)000000830039207810940160960(3900)0028818240

VALOR A PAGAR 28.818.240 FACTURA No. 9401609660

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160960

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940160960

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°	VA9410854030
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	21 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 3427.18	INCOTERM
REMISION/BDT	856815780	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19280664	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	221,000	12.541,9500	2.771.770,95

FUERZAS MILITARES DE C
EJERCITO NACIONAL
DIVISION
No. RADICADO:
FECHA: 28 NOV 2019
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 2.771.771

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027605 - FAC4132 Volumen Total en M3: 0,836 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 $262.475,38

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:
049ff68df72ae8ff6313fb0432fabc2cceec714a

- ORIGINAL -

impreso por disputes S.A. NIT 860.028.580-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085403O(3900)0002771771

FACTURA DE VENTA N° 9410854030

VALOR A PAGAR 2.771.771 REFERENCIA 00000083003920781094108540 30

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)000000830039207810941085403O(3900)0002771771

VALOR A PAGAR 2.771.771 FACTURA No. 9410854030

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 30

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094108540 30

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°	PA9400057623
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	21 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 NAL ANORI
ANORI
TEL: 14147300
ANORI-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM	3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856803164	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19261595	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.500,000	8.740,3200	21.850.796,48
	IVA PRODUCTO 19%				3.981.878,52

RADICADO
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE ANIMACIÓN
28 NOV 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 25.832.675

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 259990509041100 Tiquetes: (PEDIDO 2572019094) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.333,07 VALOR TOTAL: 25.832.675,00

VEHICULO: SNW769 No. ORDEN CARGUE: 6004624236
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
26fde81a2ce376cf81e42b9ac45f82b8497a1567

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.580-7 94506

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005762 3(3900)0025832675

FACTURA DE VENTA N° 9400057623

VALOR A PAGAR 25.832.675 REFERENCIA 00000083003920781094000576 23

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)000000830039207810940005762 3(3900)0025832675

VALOR A PAGAR 25.832.675 FACTURA No. 9400057623

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000576 23

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000576 23

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°	VJ9411585127
FECHA FACTURA DD MM AAAA	23 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	22 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. 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 3427.18	INCOTERM		
REMISION/BDT	856816868	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19282424	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	486,000	8.787,4700	4.270.710,42

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
Nº RADICADO
FECHA: 28 NOV 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 4.270.710

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 449259 - EJC1147 Volumen Total en M3: 1,840 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 $577.208,30

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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
cb84e21e35d64da17433fad1e597070b6b7c7256

- ORIGINAL -

Impreso por disputes S.A. NIT 860.039.360-7 24566

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158512 7(3900)0004270710

FACTURA DE VENTA N° 9411585127

VALOR A PAGAR 4.270.710 REFERENCIA 00000083003920781094115851 27

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)000000830039207810941158512 7(3900)0004270710

VALOR A PAGAR 4.270.710 FACTURA No. 9411585127

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 27

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 27

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°	**PA9400057624**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**23 11 2019**
FECHA VENCIMIENTO	**22 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 NAL SEGOVIA
SEGOVIA
TEL: 14147300
SEGOVIA-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				**CODIGO CLIENTE**	10005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		**MONEDA**	COP	**TRM** 3427.18	**INCOTERM**	
REMISION/BDT	856808425	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	19266064	**COT No. / Contr No.**	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	2.500,000	8.485,3200	21.213.296,48
	IVA PRODUCTO 19%				3.860.753,52

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 25.074.050

OBSERVACIONES: N° Autorización SICOM: 979790550041900 Tiquetes: (PEDIDO 2572019095) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.029,62 VALOR TOTAL: 25.074.050,00

VEHICULO: SNW769 **No. ORDEN CARGUE:** 6004627528
EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

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

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

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

REPRESENTANTE LEGAL.AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL ó COMPRADOR

CUFE:
7d066b6b31b2eab4926b7a57ca3fb5b8bb50402f

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

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005762 4(3900)0025074050

FACTURA DE VENTA N° 9400057624

VALOR A PAGAR 25.074.050 **REFERENCIA** 00000083003920781094000576 24

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)000000830039207810940005762 4(3900)0025074050

VALOR A PAGAR 25.074.050 **FACTURA No.** 9400057624

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094000576 24

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 00000083003920781094000576 24

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°	PQ9406064243
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 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 NAL TUMACO
TUMACO
TEL: 14147300
TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3456.12	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19277099	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	9.870,000	8.369,5400	82.607.346,06
	IVA PRODUCTO 19%				14.842.421,04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA 26 NOV 2019 HORA
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 97.449.767

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019045) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.873,33 VALOR TOTAL: 97.449.767,10

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:
02b8f49d86140e0c00a4eb260a599c24d4200750

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

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606424 3(3900)0097449767

FACTURA DE VENTA N° 9406064243

VALOR A PAGAR 97.449.767 REFERENCIA 00000083003920781094060642 43

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)000000830039207810940606424 3(3900)0097449767

VALOR A PAGAR 97.449.767 FACTURA No. 9406064243

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 43

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 43

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°	PQ9406064244
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 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 NAL TUMACO
TUMACO
TEL: 14147300
TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO			MONEDA	COP	TRM 3358.70	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19277101		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	9.961,000	8.098,2300	80.666.490,46
	IVA PRODUCTO 19%				14.465.840,82

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN MOVIL ASALTO AÉREO
NIT:
26 11/2019 HORA:
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 95.132.331

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019076) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.550,48 VALOR TOTAL: 95.132.331,28

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:
2d8c49cb9e81ed6ffd07752a9a303174f84f06fa

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.028.300-2 94598

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606424 4(3900)0095132331

FACTURA DE VENTA N° 9406064244

VALOR A PAGAR 95.132.331 REFERENCIA 00000083003920781094060642 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)000000830039207810940606424 4(3900)0095132331

VALOR A PAGAR 95.132.331 FACTURA No. 9406064244

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 44

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 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°	VJ9411585128
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 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. 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	3427.18	INCOTERM
REMISION/BDT: 856818503	ORDEN DE COMPRA: NA		PEDIDO	19285514	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	49,000	8.787,4700	430.586,03

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL ALTO ABOSO
RADICADO
FECHA: 26 NOV 2019
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 430.586

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 449327 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,185 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 $58.195,90

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:
fd7ecaba8ed5f2da38c18b7096c636518f354417

- ORIGINAL -

Impreso por dispapeles S.A. NIT 860.078.380-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158512 8(3900)0000430586

FACTURA DE VENTA N° 9411585128

VALOR A PAGAR 430.586 REFERENCIA 000000830039207810941158512 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)000000830039207810941158512 8(3900)0000430586

VALOR A PAGAR 430.586 FACTURA No. 9411585128

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941158512 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941158512 8

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°	PJ9403391179
FECHA FACTURA DD MM AAAA	26 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	25 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	3427.18	INCOTERM	
REMISION/BDT	856819551	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19286807	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	112,000	8.829,8200	988.939,84

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO

No. RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIÓ:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR **$ 988.940**

OBSERVACIONES: Tiquetes: 02-426569 - EJC1134 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,424 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:
738906fe559cbe05e0a09f6c93e92ad5ed88f69e

- ORIGINAL -

Impreso por Dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 94598

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339117 9(3900)0000988940

FACTURA DE VENTA N° 9403391179

VALOR A PAGAR 988.940 REFERENCIA 000000830039207810940339117 9

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)000000830039207810940339117 9(3900)0000988940

VALOR A PAGAR 988.940 FACTURA No. 9403391179

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810940339117 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810940339117 9

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°	VL9411720733
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	27 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. VL9411720678 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	3426.76	INCOTERM	
REMISION/BDT	856828082	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19296630	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	UGL	60,000	8.849,9300	530.995,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN ... AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

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

VALOR A PAGAR $ 530.996

OBSERVACIONES: Tiquetes: 257-CENACAVIACION-2019 - 1933213019 - FAC5759 Volumen Total en M3: 0,227 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 570.728,86

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:
c17c5fcf9ef8833ec1d6056734f05502da768966

- ORIGINAL -

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

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941172073(3900)0000530996

FACTURA DE VENTA N° 9411720733

VALOR A PAGAR 530.996 REFERENCIA 00000083003920781094117207 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)000000830039207810941172073(3900)0000530996

VALOR A PAGAR 530.996 FACTURA No. 9411720733

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117207 33

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094117207 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°	VA9410854036
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	27 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. VA9410854030 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 3426.76	INCOTERM	
REMISION/BDT	856828848	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19297729	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	531,000	12.486,4900	6.630.326,19

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 09 DIC 2019 HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 6.630.326

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027629 1027630 1027631 1027632 1027633 1027634 1027635 - PNC0719 PNC0620 PNC0615 PNC0222 PNC0719 Volumen Total en M3: 2,010 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 $625.950,42

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:
4a4dbfcae38395a87f682f3faa6a9da66e90a829

- ORIGINAL -

impreso por Grupopres S.A. NIT 860.078.580-2 24108

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085403 6(3900)0006630326

FACTURA DE VENTA N° 9410854036

VALOR A PAGAR 6.630.326 REFERENCIA 000000830039207810941085403 6

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)000000830039207810941085403 6(3900)0006630326

VALOR A PAGAR 6.630.326 FACTURA No. 9410854036

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085403 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085403 6

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°	VA9410854039
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	28 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. VA9410854030 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	3426.76	INCOTERM
REMISION/BDT: 856838830	ORDEN DE COMPRA: NA		PEDIDO	19308456	COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	177,000	12.486,4900	2.210.108,73

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No. RADICADO:
FECHA 09 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 2.210.109

OBSERVACIONES: Tiquetes: CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027638 - PNC0251 Volumen Total en M3: 0,670 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN APT. 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1 REFICAR $208.650,14

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:
ef3817479678eaac62e0718fa8106977ed44b549

- ORIGINAL -

Impreso por Computer S.A. NIT 860.020.380-2 94530

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085403 9(3900)0002210109

FACTURA DE VENTA N° 9410854039

VALOR A PAGAR 2.210.109 REFERENCIA 000000830039207810941085403 9

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)000000830039207810941085403 9(3900)0002210109

VALOR A PAGAR 2.210.109 FACTURA No. 9410854039

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085403 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 000000830039207810941085403 9

TOTAL EFECTIVO

- BANCO -

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 , FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA DE VENTA N°	VJ9411585149
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	28 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. VJ9411585126 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 3426.76	INCOTERM	
REMISION/BDT	856834914	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19304189	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	79,000	8.732,0100	689.828,79

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 09 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 689.829

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 449435 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,299 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 $93.126,33

VEHICULO: No. ORDEN CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

EL ORIGINAL NO CONSTITUYE TITULO VALOR.

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

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACION TERPEL S.A." CON SELLO 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:
b12c0179d949b8b9ea671d80fcb0ef5dac0c6914

Impreso por: disdpress S.A. NIT 860.028.580-2 94559

- ORIGINAL -

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158514 9(3900)0000689829

FACTURA DE VENTA N° 9411585149

VALOR A PAGAR 689.829 REFERENCIA 00000083003920781094115851 49

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)000000830039207810941158514 9(3900)0000689829

VALOR A PAGAR 689.829 FACTURA No. 9411585149

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 49

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 49

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°	PA9400057931
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 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 RESOLUCION No. 5812 DE JULIO 06/04 - AUTORETENEDORES CREE Act Princ 4661
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. PA9400057565 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3362.62	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19292765	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	4.986,000	7.735,3500	38.568.478,26
	IVA PRODUCTO 19%				7.212.525,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN
RADICADO
FECHA: 03 DIC 2019
HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 45.781.003

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019025) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.181,91 VALOR TOTAL: 45.781.003,26 Volumen Total en M3: 18,872 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:
99907b2ca71e2ad26584475e983aefef52237432

- ORIGINAL -

Impreso por [illegible] desarrollos S.A. NIT 860.026.580-2 94-508

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005793 1(3900)0045781003

FACTURA DE VENTA N° 9400057931

VALOR A PAGAR 45.781.003 REFERENCIA 00000083003920781094000579 31

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)000000830039207810940005793 1(3900)0045781003

VALOR A PAGAR 45.781.003 FACTURA No. 9400057931

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 31

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 31

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°	PO9404622269
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION No.012635 DE DIC.14/2018,. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION ODI-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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. PO9404621925 HASTA EL No. PO9404641673

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL
BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL EN PUERTO LIBERTADOR
TEL: 14137399
PUERTO LIBERTADOR-CÓRDOBA-COLOMBIA

PLANTA BARANOA KM 16 CARRETERA LA CORDIALIDAD BARANOA				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3397.31	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19311375	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.700,000	8.223,4800	22.203.394,34
	IVA PRODUCTO 19%				4.156.111,66

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
No. RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 26.359.506

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019032) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.762,78 VALOR TOTAL: 26.359.506,00 Volumen Total en M3: 10,220 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:
6860b4d91d1f7c260f71b1c2fe1539733d896f9d

- ORIGINAL -

impreso por: Grupo Impresores S.A. NIT 860.028.360-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940462226 9(3900)0026359506

FACTURA DE VENTA N° 9404622269

VALOR A PAGAR 26.359.506 REFERENCIA 00000083003920781094046222 69

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)000000830039207810940462226 9(3900)0026359506

VALOR A PAGAR 26.359.506 FACTURA No. 9404622269

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046222 69

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046222 69

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°	PO9404622270
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. PO9404621925 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:

BUENAVISTA BASER 10
BASER 10 BUENAVISTA
TEL: 14147193
DISTRACCION-LA GUAJIRA-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 3397.31	INCOTERM
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19311523		COT No. / Contr No.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	2.700,000	8.278,4800	22.351.894,34
	IVA PRODUCTO 19%				4.184.326,66

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.	VALOR A PAGAR	$ 26.536.221

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019029) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.828,23 VALOR TOTAL: 26.536.221,00 Volumen Total en M3: 10,220 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:
2b842e2a01cfe84a463749548044953f962c6d37

- ORIGINAL -

Impreso por: dinámicos S.A. NIT 830.029.580-7 94536

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940462227O(3900)0026536221

FACTURA DE VENTA N° 9404622270

VALOR A PAGAR 26.536.221 REFERENCIA 00000083003920781094046222 70

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)000000830039207810940462227O(3900)0026536221

VALOR A PAGAR 26.536.221 FACTURA No. 9404622270

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046222 70

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094046222 70

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°	PA9400057933
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. PA9400057565 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL ANORI
ANORI
TEL: 14147300
ANORI-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN				CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO		MONEDA	COP	TRM 3362.62	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19314390	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	3.000,000	8.783,3500	26.350.063,94
	IVA PRODUCTO 19%				4.937.026,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
Dirección
FECHA: 03 DIC
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 31.287.090

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019023) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.429,03 VALOR TOTAL: 31.287.090,00 Volumen Total en M3: 11,355 Pais 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:
9e6e224e4d1a5a94493eb7ea78bcb401683742f0

- ORIGINAL -

Impreso por Gráficas S.A. NIT 830.028.160-2 94508

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005793 3(3900)0031287090

FACTURA DE VENTA N° 9400057933

VALOR A PAGAR 31.287.090 REFERENCIA 00000083003920781094000579 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)000000830039207810940005793 3(3900)0031287090

VALOR A PAGAR 31.287.090 FACTURA No. 9400057933

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 33

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 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°	PA9400057934
FECHA FACTURA DD MM AAAA	30 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	29 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. PA9400057565 HASTA EL No. PA9400076536

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL MUTATA
MUTATA - ANTIOQUIA
TEL: 14147399
MUTATA-ANTIOQUIA-COLOMBIA

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN		CODIGO CLIENTE	10005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078
CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3362.62	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19314655	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	3.000,000	8.558,3500	25.675.063,94
	IVA PRODUCTO 19%				4.808.776,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN ... BRIGADA DE ... ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 03 DIC 2019
RECIBIO:

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

VALOR A PAGAR $ 30.483.840

OBSERVACIONES: Tiqueles: (PEDIDO 2572019024) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 10.161,28 VALOR TOTAL: 30.483.840,00 Volumen Total en M3: 11,355 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:
98e1b83b47b1905d08f9c500927d5852db460f96

- ORIGINAL -

Impreso por Siguenos S.A. NIT 860.028.382-2 94598

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940005793 4(3900)0030483840

FACTURA DE VENTA N° 9400057934

VALOR A PAGAR 30.483.840 REFERENCIA 00000083003920781094000579 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)000000830039207810940005793 4(3900)0030483840

VALOR A PAGAR 30.483.840 FACTURA No. 9400057934

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 34

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094000579 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°	VJ9411585167
FECHA FACTURA DD MM AAAA	01 12 2019
FECHA VENCIMIENTO	30 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.18763002073437 DE noviembre 28 de 2019 VIGENCIA HASTA noviembre 28 de 2020
DESDE EL No. VJ9411585126 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	3426.76	INCOTERM	
REMISION/BDT	856842313	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19334333	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	UGL	172,000	8.732,0100	1.501.905,72

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 1 DIC 2019
FIRMA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 1.501.906

OBSERVACIONES: Tiquetes: No.257-CENACAVIACION-2019 - 449498 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,651 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 $202.756,07

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:
3020cac29010cd25776980eaf7afa70d6d4d5d2f

- ORIGINAL -

Impreso por Soluciones S.A. NIT 860.028.380-2 84506

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158516 7(3900)0001501906

FACTURA DE VENTA N° 9411585167

VALOR A PAGAR 1.501.906 REFERENCIA 00000083003920781094115851 67

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)000000830039207810941158516 7(3900)0001501906

VALOR A PAGAR 1.501.906 FACTURA No. 9411585167

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 67

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094115851 67

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411112512
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 12 2019 06:52:03
FECHA VENCIMIENTO	31 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VC9411112478 HASTA EL No. VC9411127809

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856844632	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19336837	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	110,000	8.776,1900	965.380,90

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
09 DIC 2019
HORA:
RECIBIO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS — VALOR A PAGAR $ 965.381

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1933621704 1933621708 - EJC1135 EJC1135 Volumen Total en M3: 0,416 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGÚN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 129.669,5800

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9359046f6e4657f56832edffd53c5ca331d2ac1760bb860d3d7031cb155e3ec7350637353011bb1b71c6ad62e37faff4

FECHA VALIDACION: 06 12 2019 06:52:14

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411112512(3900)0000965381

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411112512

VALOR A PAGAR	965.381	REFERENCIA	83003920781941112512

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411112512(3900)0000965381

VALOR A PAGAR	965.381	FACTURA No.	VC9411112512

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA 83003920781941112512

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA 83003920781941112512

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VJ9411587330
FECHA FACTURA DD MM AAAA	02 12 2019 07:59:49
FECHA VENCIMIENTO	31 01 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VJ9411587325 HASTA EL No. VJ9411590738

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

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

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

REMISION/BDT	0856845888	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19338380	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	352,000	8.732,0100	3.073.667,52

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
FOLIO RADICADO
FECHA 11 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 3.073.668

OBSERVACIONES: TIQUETES No.257-CENACAVIACION-2019 - 449522 - EJC1106 Volumen Total en M3: 1,332 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 REFICAR $ 414.942,6500

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
35c199fc3e2f6ca120bbbee788d58a16a64f28fb608895a0d94210e5119618f6ffb5e5b7ae051433037b8e8897ff352c

FECHA VALIDACION: 07 12 2019 08:00:02

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704780000082(8020)008300392078109411587330(3900)0003073668

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411587330

VALOR A PAGAR	3.073.668	REFERENCIA	83003920781941158733O

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704780000082(8020)008300392078109411587330(3900)0003073668

VALOR A PAGAR	3.073.668	FACTURA No.	VJ9411587330

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781941158733O

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 83003920781941158733O

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407442624
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 12 2019 12:18:46
FECHA VENCIMIENTO	01 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CATAM
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856840964	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019307502	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	5.000,000	7.301,5657	36.507.828,25
	IVA19%				6.575.221,75

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN MOVIL ASALTO AEREO
RADICADO
06 DIC 2019
FECHA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 43.083.050

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019096) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 8.616,61 VALOR TOTAL: 43.083.050,00 N° Autorización SICOM: 399190566071901

VEHICULO: TAL333 | No ORDEN DE CARGUE: 6004640086

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ÉSTA 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:
355650e7bafc39ef19ce81f9edb2e94f58f695f40875c33b58adc9eca25f1629fb554476fb9e00644584fe00f91a1803

FECHA VALIDACION: 07 12 2019 12:20:01

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109407442624(3900)0043083050

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407442624

VALOR A PAGAR	43.083.050	REFERENCIA	83003920781940744262 4

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109407442624(3900)0043083050

VALOR A PAGAR	43.083.050	FACTURA No.	PS9407442624

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA 83003920781940744262 4

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA 83003920781940744262 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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410855949
FECHA FACTURA DD MM AAAA	03 12 2019 08:02:14
FECHA VENCIMIENTO	01 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VA9410855940 HASTA EL No. VA9410858295

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA				CODIGO CLIENTE	0010005706		No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0856847239	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	19339490	COT No. / Contr No.		CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	284,000	12.406,0100	3.523.306,84

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 13 DIC 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CERO CENTAVOS — VALOR A PAGAR $ 3.523.307

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027654 - PNC0244 Volumen Total en M3: 1,075 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 334.783,2800

VEHICULO: | No. ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
272424ab9a0f5061bfb02a9d7ad5017fb4878d42466b5fe44f340e5d08a8e3656a02ead282f797435b8bca9339127467

FECHA VALIDACION: 07 12 2019 08:02:27

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410855949(3900)0003523307

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410855949

VALOR A PAGAR	3.523.307	REFERENCIA	83003920781941085594 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109410855949(3900)0003523307

VALOR A PAGAR	3.523.307	FACTURA No.	VA9410855949

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781941085594 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 83003920781941085594 9

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	PQ9406106061
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 12 2019 12:32:03
FECHA VENCIMIENTO	02 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PQ9406105400 HASTA EL No. PQ9406214894

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	POPAYAN BASER - 29 BASER 29 14147399 POPAYAN - CAUCA - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP
TRM		INCOTERM			
REMISION/BDT	0856842620	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019334729
COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	3.000,000	8.270,9760	24.812.928,01
	IVA19%				4.455.191,99

MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
11 DIC 2019
HORA:
RECIBIÓ:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 29.268.120

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019099) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.756,04 VALOR TOTAL: 29.268.120,00 Nº Autorización SICOM: 839290510081301

VEHÍCULO: ZNM440 | No ORDEN DE CARGUE: 6004640607

EMPRESA TRANSPORTADORA: COORDINADORA DE TANQUES SAS

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
bb408e1fd63d8b1fbbd1b2867b0ac2dbd41c87a352b79360c3f392c4aee05f13f2cb23843b729b560c55deb9ca941483

FECHA VALIDACION: 07 12 2019 12:32:15

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406106061(3900)0029288120

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406106061		
VALOR A PAGAR	29.268.120	REFERENCIA	83003920781940610606l
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406106061(3900)0029288120

VALOR A PAGAR	29.268.120	FACTURA No.	PQ9406106061
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO		REFERENCIA	83003920781940610606l

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO		REFERENCIA	83003920781940610606l
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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VE9411269643
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 12:18:02
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VE9411269620 HASTA EL No. VE9411272472

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA			CODIGO CLIENTE	0010005706		No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207		
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0856861779	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0019355278	COT No. / Contr No.		CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	583,000	9.277,2700	5.408.648,41

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 1 DIC 2019
HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 5.408.648

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597657 - EJC1147 Volumen Total en M3: 2,207 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 728.769,8200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
91b8d1207069abdc6aa095aec2291fb521a6fd5a7c942604f1d432e5811983a465b5f382b487269d3607ab000f6527e8

FECHA VALIDACION: 09 12 2019 12:18:20

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094112696 43(3900)0005408648

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411269643

VALOR A PAGAR	5.408.648	REFERENCIA	83003920781941126 9643

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)0083003920781094112696 43(3900)0005408648

VALOR A PAGAR	5.408.648	FACTURA No.	VE9411269643

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781941126 9643

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 83003920781941126 9643

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VH9411433039
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 02:19:22
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VH9411432991 HASTA EL No. VH9411440193

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ERNESTO CORTISSOZ-B/LLA APTO ERNESTO CORTIZZOS ZONA DE SOLEDAD	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856868417	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019359449	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	GLL	321,000	9.335,4000	2.996.663,40

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 2.996.663

OBSERVACIONES: TIQUETES No.257-CENACAVIACION-2019 - 1934013416 - EJC3379 Volumen Total en M3: 1,215 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO $ 413.573,3700

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
aeb8cf8bdd6c7f2a0af6321e4a53e680a266fa9a4c1b7c4e8ac95d014296ae18eb3b09134239db0a10346dd90c154c7f

FECHA VALIDACION: 10 12 2019 02:19:34

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411433039(3900)0002996663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VH9411433039

VALOR A PAGAR	2.996.663	REFERENCIA	830039207819411433039

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411433039(3900)0002996663

VALOR A PAGAR	2.996.663	FACTURA No.	VH9411433039

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 830039207819411433039

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 830039207819411433039

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411112555
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 12:14:04
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VC9411112478 HASTA EL No. VC9411127809

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO PALONEGRO-BUCARAMANGA APTO PALONEGRO - LEBRIJA LEBRIJA		CODIGO CLIENTE	0010005706			No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207		
FORMA DE PAGO	Crédito.PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0856861758	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0019355250	COT No. / Contr No:	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	78,000	9.222,2700	719.337,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 06 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 719.337

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1934021509 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,295 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 97.502,6500

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9d27be424c0380c210082ef029a382a41619638396df08577a600b9c56ccd131de25d453793cd6b0a883744f5f188226

FECHA VALIDACION: 09 12 2019 12:14:17

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411112555(3900)0000719337

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411112555

VALOR A PAGAR 719.337 | REFERENCIA 83003920781941112555

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411112555(3900)0000719337

VALOR A PAGAR 719.337 | FACTURA No. VC9411112555

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941112555

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941112555

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	PS9407443147
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 06:26:45
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION Nº 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL SAN JOSO DEL GUAVIARE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
14147399
SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 8300392078

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

REMISION/BDT	0856842623	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019334714	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	5.000,000	8.313,4260	41.567.130,02
	IVA19%				7.536.469,98

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO
RECIBIDO: 12 DIC 2019

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 49.103.600

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019098) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.820,72 VALOR TOTAL: 49.103.600,00 N° Autorización SICOM: 739190569081400

VEHICULO: VXG522 | No ORDEN DE CARGUE: 6004643420

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES ALVAREZ LTDA

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
da868b70f9af8dc4d7d52e98ac6b71b10f340d6c35168f69891b5a3b24d8d326575249fce613aebd25b8018ef4997651

FECHA VALIDACION:

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940744314 7(3900)0049103600

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PS9407443147		
VALOR A PAGAR	49.103.600	REFERENCIA	83003920781940744314 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940744314 7(3900)0049103600

VALOR A PAGAR	49.103.600	FACTURA No.	PS9407443147

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781940744314 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 83003920781940744314 7

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404642526
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 06:58:01
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BUENAVISTA BASER 10
BASER 10 BUENAVISTA
14147399
DISTRACCION - LA GUAJIRA - Colombia

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

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

REMISION/BDT	0856849042	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0019341282	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	2.724,000	8.288,0560	22.576.664,55
	IVA19%				4.226.460,33

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN DE APROVISIONAMIENTO EJÉRCITO AÉREO
12 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 26.803.125

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019100) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.839,62 VALOR TOTAL: 26.803.124,88

VEHICULO: TPX674 | No ORDEN DE CARGUE: 6004645172

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
1a21658c20d3e38dd4e890fa2bbe4bce67a643e3746753735bc5dcea46dcdb665478ff677f7324c44e1b12860ce56842

FECHA VALIDACION: 11 12 2019 06:58:46

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940464252 6(3900)0026803125

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404642526

VALOR A PAGAR	26.803.125	REFERENCIA	83003920781940464252 6

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940464252 6(3900)0026803125

VALOR A PAGAR 26.803.125 | FACTURA No. PO9404642526

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781940464252 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781940464252 6

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PO9404642527
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 06:58:51
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PO9404641674 HASTA EL No. PO9404736897

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BUENAVISTA BASER 10
BASER 10 BUENAVISTA
14147399
DISTRACCION - LA GUAJIRA - Colombia

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

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

REMISION/BDT	0856850849	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0019341283	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	GLL	276,000	8.489,9094	2.343.215,00
	IVA19%				438.818,08

FECHA 12 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 2.782.033

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019100) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 10.079,83 VALOR TOTAL: 2.782.033,08

VEHICULO: TPX674 | No ORDEN DE CARGUE: 6004645076

EMPRESA TRANSPORTADORA: DOSMOPAR SAS

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
aa42ac038738cecaf5ebe3a83035e0993cfd8689979a99000543d71575dc42d704c96adf957c7a7b8f01712abf53fdae

FECHA VALIDACION: 12 12 2019 07:00:40

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940464527(3900)0002782033

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PO9404642527

VALOR A PAGAR	2.782.033	REFERENCIA	83003920781940464527

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940464527(3900)0002782033

VALOR A PAGAR	2.782.033	FACTURA No.	PO9404642527

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781940464527

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781940464527

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VE9411269644
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 12 2019 12:19:31
FECHA VENCIMIENTO	05 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VE9411269620 HASTA EL No. VE9411272472

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM:	INCOTERM:	
REMISION/BDT: 0856861784	ORDEN DE COMPRA: N/A	PEDIDO: 0019355286	COT No. / Contr No.:	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	83,000	9.277,2700	770.013,41

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA MIL TRECE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 770.013

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597615 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,314 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 103.752,8200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
df151d169e5fbac1bbd3001c7d2f0274deba845e1727dd30487d6b37b008498e832ece6fc04f67ab053df62116802b0a

FECHA VALIDACION: 09 12 2019 12:19:45

-ORIGINAL-

terpel® 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411269644(3900)0000770013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411269644

VALOR A PAGAR	770.013	REFERENCIA	830039207819411269644

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel® 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411269644(3900)0000770013

VALOR A PAGAR	770.013	FACTURA No.	VE9411269644

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 830039207819411269644

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 830039207819411269644

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PS9407443146
FECHA FACTURA DD MM AAAA	09 12 2019 06:12:38
FECHA VENCIMIENTO	07 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PS9407441938 HASTA EL No. PS9407545474

VENDIDO A:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA CATAM 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia

PLANTA MANSILLA KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET FACATATIVA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	8300392078	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM:	INCOTERM:	
REMISION/BDT: 0856861932	ORDEN DE COMPRA: NA	PEDIDO: 0019352833	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	5.000,000	7.676,4260	38.382.130,02
	IVA19%				6.931.319,98

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO
12 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 45.313.450

OBSERVACIONES: TIQUETES PEDIDO 2572019101) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 9.062 ,69 VALOR TOTAL: 45.313.450,00 N° Autorización SICOM: 159190677001001

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: TAL333 / No ORDEN DE CARGUE: 6004649798	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO	

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
87c65b77d9bc0b3021f8c29f5c153a2c9f4f19b8883e0abb114424a0e8e3c378c1f57df1bdf8e4c1ebef541f866efb9e

FECHA VALIDACION:

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830392078109407443146(3900)0045313450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407443146

VALOR A PAGAR	45.313.450	REFERENCIA	83003920781940744 3146

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830392078109407443146(3900)0045313450

VALOR A PAGAR	45.313.450	FACTURA No.	PS9407443146

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA 83003920781940744 3146

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA 83003920781940744 3146

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PQ9406106555
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 12 2019 04:12:54
FECHA VENCIMIENTO	08 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PQ9406105400 HASTA EL No. PQ9406214894

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
BASER 3 EN CALI-EJERCITO NACIONAL
14147399
CALI - VALLE - Colombia

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO				CODIGO CLIENTE	0010005706		No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
REMISION/BDT	0856790512	ORDEN DE COMPRA	N/A	PEDIDO	0019379957	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	2.927,000	7.570,8000	22.159.727,48
	FLETE				120.007,00
	IVA19%				4.142.557,95

FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO N
DIVISIÓN DE AVIACIÓN
No. RADICADO
FECHA 02 DIC
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 26.302.285

OBSERVACIONES: Tiquetes (PEDIDO 2572019089) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 8.986,09 VALOR TOTAL: 26.302.285,43

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

CUFE:
b3760a1a3be4ef76ba06c2f312bf3e568a1cb244d7295ec8ade89b44c2422ea60a00f5189babeac2c0e7bcd728210455

FECHA VALIDACION:

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940610555(3900)0026302285

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406106555

VALOR A PAGAR	26.302.285	REFERENCIA	830039207819406106555

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940610555(3900)0026302285

VALOR A PAGAR	26.302.285	FACTURA No.	PQ9406106555

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 830039207819406106555

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

CONSIGNACIÓN EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 830039207819406106555

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°	PQ9406064242
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 11 2019
FECHA VENCIMIENTO	24 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 NAL TUMACO
TUMACO
TEL: 14147300
TUMACO-NARIÑO-COLOMBIA

PLANTA MULALO KM 5,6 YUMBO - VIJES YUMBO | CODIGO CLIENTE: 10005706 | No. IDENT. TRIBUTARIO: 8300392078

CONDICIONES DE PAGO	PAGO 60 DIAS NETO	MONEDA	COP	TRM	3362.62	INCOTERM	
REMISION/BDT	246810	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	19277096	COT No. / Contr No.	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	UGL	6.453,000	8.412,4000	54.285.248,82
	IVA PRODUCTO 19%				10.164.733,40

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 27 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M.L.

VALOR A PAGAR $ 64.449.982

OBSERVACIONES: Tiquetes: (PEDIDO 2572019027) CONTRATO 257-CENACAVIACION-2019 VALOR UNITARIO: 9.987,60 VALOR TOTAL: 64.449.982,80

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:
dfcc0f99ee5a98e00f19ef246bb22d62e5e48cd5

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

- ORIGINAL -

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940606424 2(3900)0064449982

FACTURA DE VENTA N° 9406064242

VALOR A PAGAR 64.449.982 REFERENCIA 00000083003920781094060642 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)000000830039207810940606424 2(3900)0064449982

VALOR A PAGAR 64.449.982 FACTURA No. 9406064242

NOMBRE ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 42

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 00000083003920781094060642 42

TOTAL EFECTIVO	

- BANCO -

terpel
a tu servicio
NIT 830095213-0

Bogotá, diciembre 11 de 2019

Mayor:
Giovanny Garzón
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACION-2019
Ejército Nacional de Colombia
Bogotá

Asunto: Nota Aclaratoria Factura No. 9406064242

Respetado Mayor:

Dando alcance a lo solicitado en el Item 4 del Anexo ***"ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"*** del contrato No. 257-CENACAVIACION-2019 luego de revisar las razones por las cuales la factura fue devuelta por el área de facturación del departamento de combustibles de aviación del Ejército y de realizar las gestiones correspondientes con el área de logística y facturación de Organización Terpel, aclaramos que la factura se radico inicialmente el 26 de noviembre a la espera de la autorización del faltante por 100glns presentado en la entrega del pedido No. 2572019027 en la base de Tumaco, sobre el cual se solicito no facturar hasta que se realizará la inspección al punto por parte del Departamento de combustibles.

Al realizar la visita se calibraron los equipos contadores y se recibe la instrucción por parte del Departamento de combustibles de proceder con la facturación.

La factura se radico con copia del formato No.1 por que según lo ir formado por el conductor en la base militar diligencian el formato en original con copia con papel carbon y al conductor le entregan la copia para la firma. Adicionalmente en este caso particular al terminar de pasar el producto por el contador de la base el contador registra 6.453glns es decir con un supuesto faltante de 100glns respecto a lo despachado en planta registrado en la guia de transporte y en la remisión.
El soldado que recibio el combustible por error registro una cantidad de 5.553glns en la guía de transporte y omitúo corregir la información posteriormente.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el formato No.1 original se encuentra en la base de Tumaco, que el error de diligenciamiento de la información en la guia de transporte fue del soldado que recibió el producto solicitamos validar la información con quien recibió el producto en la base y aceptar y dar trámite a la factura.

Cordialmente,

Luz Angela Camargo
Ejecutiva de Cuenta Aviación

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VL9411734096
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 05:31:01
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VL9411734027 HASTA EL No. VL9411744231

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856875801	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019379181	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	221,000	9.296,0100	2.054.418,21

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJERCITO AEREO
RADICADO
12 DIC 2019
RECIBIDO

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 2.054.418

OBSERVACIONES: TIQUETES 1934012812 1934012813 1934013013 - FAC3108 FAC3118 FAC3117 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,836 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 276.257,5100

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
9925ed87d53355e6d47f7cee9b866abcb24d3914e66d89707667aa2fdb0f3d05153f987a70930d18b21f7d6ca335df0f

FECHA VALIDACION: 11 12 2019 05:31:35

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941173409(3900)0002054418

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411734096

VALOR A PAGAR 2.054.418 | REFERENCIA 83003920781941173409 6

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941173409(3900)0002054418

VALOR A PAGAR 2.054.418 | FACTURA No. VL9411734096

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941173409 6

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941173409 6

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411734082
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 02:23:22
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VL9411734027 HASTA EL No. VL9411744231

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856868898	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019370918	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1665	JET A1 IMPORTADO	GLL	241,000	9.519,3000	2.294.151,30

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN
RADICADO
12 DIC 2019
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 2.294.151

OBSERVACIONES: TIQUETES No.257-CENACAVIACION-2019 - 1934012814 - FAC1667 Volumen Total en M3: 0,912 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 IMPORTADO $ 310.502,1300

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cec5085d27a692efc0e179cc6f565c336a730a6334037b3e8d856a2591ee99ca082bd6c6610c96b4f261ef37e1e18012

FECHA VALIDACION: 10 12 2019 02:23:36

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411734082(3900)0002294151

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411734082

VALOR A PAGAR	2.294.151	REFERENCIA	830039207819411734082

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411734082(3900)0002294151

VALOR A PAGAR	2.294.151	FACTURA No.	VL9411734082

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 830039207819411734082

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 830039207819411734082

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VL9411734110
FECHA FACTURA DD MM AAAA	06 12 2019 11:37:29
FECHA VENCIMIENTO	04 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VL9411734027 HASTA EL No. VL9411744231

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO ALFONSO BONILLA A-PALMIRA APTO ALFONSO BONILLA ARAGON - PALMIRA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207

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

REMISION/BDT	0856877288	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019379122	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	86,000	9.279,0900	798.001,74

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

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 798.002

OBSERVACIONES: TIQUETES No.257-CENACAVIACION-2019 - 1934013014 1934013022 - FAC3107 FAC3108 Volumen Total en M3: 0,326 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 REFICAR $ 107.502,9200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
b8c982bbbfaffc6ea34160496b633cdac536793d5d97b5ff2300d318993e33dd9af4b54aec9449151ff89f9f6cecca93

FECHA VALIDACION: 12 12 2019 11:37:46

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941734110(3900)0000798002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL9411734110

VALOR A PAGAR 798.002 REFERENCIA 83003920781941734110

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941734110(3900)0000798002

VALOR A PAGAR 798.002 FACTURA No. VL9411734110

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941734110

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941734110

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-

terpel®
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175436
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VA9410855959
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 12 2019 11:35:20
FECHA VENCIMIENTO	09 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VA9410855940 HASTA EL No. VA9410858295

VENDIDO A:

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

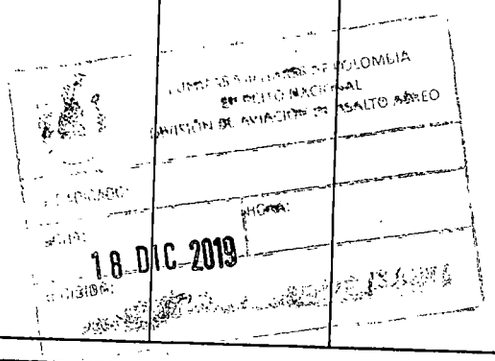
ENTREGADO A:

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

APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD APTO ANTONIO ROLDAN B.-APARTAD CAREPA

CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP
TRM		INCOTERM		REMISION/BDT	0856877316	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019381116
COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019								

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	457,000	12.554,9800	5.737.625,86



VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 5.737.626

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 1027681 1027683 - FAC4105 FAC4132 Volumen Total en M3: 1,730 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 549.588,4600

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
55f0eb4709983aac791ea8ea0060e73349310b09a85f322f69402f3a83a80be3487c0878860fcd985728fa24a8f72a98

FECHA VALIDACION: 12 12 2019 11:35:32

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085595 9(3900)0005737626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VA9410855959

VALOR A PAGAR 5.737.626 | REFERENCIA 83003920781941085595 9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO | TOTAL

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

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085595 9(3900)0005737626

VALOR A PAGAR 5.737.626 | FACTURA No. VA9410855959

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941085595 9

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941085595 9

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VE9411269657
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 12 2019 09:40:54
FECHA VENCIMIENTO	09 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VE9411269620 HASTA EL No. VE9411272472

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO 830039207

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

REMISION/BDT	0856879363	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019383377	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	68,000	8.980,1600	610.650,88

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN EL ALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 17 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 610.651

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597621 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,257 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 81.776,8400

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fef9269ac3acd394bb12649789981d1c1a32574db00e7c7754b28b39b3e244ed0dd68b8e416bb35cd86acd64dd82f35b

FECHA VALIDACION: 13 12 2019 09:41:17

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126965 7(3900)0000610651

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411269657

VALOR A PAGAR	610.651	REFERENCIA	830039207819411269657

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126965 7(3900)0000610651

VALOR A PAGAR 610.651 FACTURA No. VE9411269657

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819411269657

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 830039207819411269657

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PJ9403393197
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 12 2019 09:30:40
FECHA VENCIMIENTO	10 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. PJ9403392974 HASTA EL No. PJ9403409413

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

PLANTA ARAUCA KR 19 No 16 - 327 VIA AL APTO ARAUCA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP
TRM		INCOTERM			
REMISION/BDT	0856881389	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019385695
COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	99,400	8.636,5700	858.475,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA: 17 DIC 2019 HORA:
RECIBIÓ:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 858.475

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-426614 - EJC1134 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,376 Pais destino: COLOMBIA

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
09bacfc0f61ddffecc5ce4717aff0693d4eaf9ab769fde3e2cbdca30ebebde3b545fb0f4574b9202208a23c804c6fa79

FECHA VALIDACION: 13 12 2019 09:30:50

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339319 7(3900)0000858475

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403393197

VALOR A PAGAR 858.475 | REFERENCIA 83003920781940339319 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339319 7(3900)0000858475

VALOR A PAGAR 858.475 | FACTURA No. PJ9403393197

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781940339319 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781940339319 7

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº	VE9411269667
FECHA FACTURA DD MM AAAA	12 12 2019 07:21:27
FECHA VENCIMIENTO	10 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VE9411269620 HASTA EL No. VE9411272472

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP
TRM		INCOTERM			
REMISION/BDT	0856881776	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019386222
COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	973,000	8,980,1600	8.737.695,68

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ALTO AEREO
No RADICADO:
FECHA: 17 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 8.737.696

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597707 04-597708 - EJC1135 EJC1146 Volumen Total en M3: 3,683 Pais destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 1.170.130,3400

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
855c270d335120af0c78d602e1d942f094010e2ab18720041f970bcc953e4768937e8b2c2a562cd8046228544eba3bc2

FECHA VALIDACION: 17 12 2019 07:21:44

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126966 7(3900)0008737696

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411269667

VALOR A PAGAR 8.737.696 REFERENCIA 83003920781941126966 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126966 7(3900)0008737696

VALOR A PAGAR 8.737.696 FACTURA No. VE9411269667

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941126966 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941126966 7

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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VE9411269668
FECHA FACTURA DD MM AAAA	13 12 2019 07:21:54
FECHA VENCIMIENTO	11 02 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012635 DE DIC.14/2018, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 5812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18763002266038 DE 2 de diciembre de 2019 VIGENCIA HASTA 2 de diciembre de 2021
DESDE EL No. VE9411269620 HASTA EL No. VE9411272472

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

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

APTO CAMILO DAZA-CUCUTA APTO CAMILO DAZA - CUCUTA CUCUTA	CODIGO CLIENTE	0010005706	No. IDENT. TRIBUTARIO	830039207	
FORMA DE PAGO: Crédito PAGO 60 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria	MONEDA: COP	TRM:	INCOTERM:	
REMISION/BDT: 0856889060	ORDEN DE COMPRA: NA	PEDIDO: 0019396736	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	41,000	8.980,1600	368.186,56

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 DIC 2019 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** $ 368.187

OBSERVACIONES: TIQUETES CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 - 04-597624 - EJC1135 Volumen Total en M3: 0,155 País destino: COLOMBIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 49.306,6200

VEHICULO: | No ORDEN DE CARGUE:

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN TERPEL NO DESARROLLA OPERACIONES DE FACTORING, TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN 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 TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR UNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
22ea32b296ba1692f6e921954033d45dadbcd4964989b8ee37e87f609f1e54d7f44dc873e80401ac065700ddf1e5cca1

FECHA VALIDACION: 17 12 2019 07:22:13

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126966 8(3900)0000368187

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411269668

VALOR A PAGAR	368.187	REFERENCIA	83003920781941126966 8

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO — TOTAL

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

TOTAL

-CLIENTE-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941126966 8(3900)0000368187

VALOR A PAGAR	368.187	FACTURA No.	VE9411269668

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781941126966 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA: 83003920781941126966 8

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-