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°	**VJ9411587996**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**05 08 2020 11:34:32**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 08 2020 11:34:16**
FECHA VENCIMIENTO	**04 10 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. VJ9411587325 HASTA EL No. VJ9411590738

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 SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA	**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	0857497288	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0110506043	**COT No. / Contr No.**	Contrato No.143-CENACAVIACION-2020

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1593	JET A1 REFICAR	GLL	150,000	6.306,0100	945.901,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 945.902**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2021821302 - EJC1133 - CONTRATO No.143-CENACAVIACION-2020 Volumen Total en M3: 0,568 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 $ 31.195,8900

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACION 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:
52b692d957ad15148b378edc3908b99eb301487ace9c44bff0213a563d5d5fb67d0a67e3d8a47a01bef27baa33362b4b

FECHA VALIDACION: 10 08 2020 11:34:16

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411587996(3900)0000945902

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411587996

VALOR A PAGAR 945.902 **REFERENCIA** 83003920781941158796

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411587996(3900)0000945902

VALOR A PAGAR 945.902 **FACTURA No.** VJ9411587996

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941158796

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

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°	**PA9400094013**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**10 08 2020 11:00:57**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 08 2020 11:00:52**
FECHA VENCIMIENTO	**09 10 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. PA9400076537 HASTA EL No. PA9400170734

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL MEDELLIN
MEDELLIN
14147399
MEDELLIN - ANTIOQUIA - Colombia

PLANTA LA MARIA AUT NORTE KR 64 C No 89 - 112 MEDELLIN		**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO**	830039207				
FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 60 DIAS NETO	**MEDIO DE PAGO**	Transferencia Débito Bancaria	**MONEDA**	COP	**TRM**		**INCOTERM**	
REMISION/BDT	0857502829	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0110511291	**COT No. / Contr No.**	Contrato No.143-CENACAVIACION-2020		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.000,000	5.591,2649	11.182.529,86
		IVA5%				522.310,14

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 11.704.840**

OBSERVACIONES: TIQUETES PEDIDO 1432020005) CONTRATO 143-CENACAVIACIÓN-2020 VALOR UNITARIO: $ 5.852,42 VALOR TOTAL: $ 11.704.840,00 N° Autorización SICOM: 490301229032811

VEHICULO: SNW769 **No ORDEN DE CARGUE:** 6004928192

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:
d6a2d0ad789c3a235951e76e93567c079b5ea13a585867306609253e8b19e0228a2e1615d5cdda5c5dbed20322c169dc

FECHA VALIDACION: 10 08 2020 11:00:52

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400094013(3900)0011704840

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400094013

VALOR A PAGAR 11.704.840 **REFERENCIA** 83003920781940094013

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400094013(3900)0011704840

VALOR A PAGAR 11.704.840 **FACTURA No.** PA9400094013

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781940094013

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

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°	**VJ9411587997**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 08 2020 11:35:43**
FECHA EXPEDICIÓN	**10 08 2020 11:35:17**
FECHA VENCIMIENTO	**05 10 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. VJ9411587325 HASTA EL No. VJ9411590738

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 SIMON BOLIVAR-SANTA MARTA APTO SIMON BOLIVAR - STA MARTA SANTA	**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	0857501055	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0110510323	**COT No. / Contr No.**	Contrato No.143-CENACAVIACION-2020

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1593	JET A1 REFICAR	GLL	81,000	6.306,0100	510.786,81

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 510.787**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2021921302 - EJC1125 - CONTRATO No.143-CENACAVIACION-2020 Volumen Total en M3: 0,307 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 $ 16.845,7800

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

ORGANIZACIÓN 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 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:
881f4233e06b2d12d2feebbd366e3f34c7f9b078c63dcd780d9bba62b803367424bd50d2e99ef1192eccf6028f86bb71

FECHA VALIDACION: 10 08 2020 11:35:17

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411587997(3900)0000510787

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411587997		
VALOR A PAGAR	510.787	**REFERENCIA**	83003920781941158799 7

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

☐ EFECTIVO **TOTAL**

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411587997(3900)0000510787

VALOR A PAGAR	510.787	**FACTURA No.**	VJ9411587997

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941158799 7

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