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°	VJ9411587717
FECHA FACTURA DD MM AAAA	22 02 2020 03:47:59
FECHA VENCIMIENTO	22 04 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 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	0857113975	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019782992	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	330,000	7.677,7800	2.533.667,40

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 02 MAR 2020 HORA: 16:30
RECIBIDO: Sip-Tan-190

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** $ 2.533.667

OBSERVACIONES: TIQUETES 2005321306 - EJC1122 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 1,249 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 REFICAR $ 332.847,8000

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:
3df4d8bae8632bb9d54c491ac1ed25bb664b243ad09d79cdecabbb9cb4aec2d80d7692ec4be4591178a71de5ca159b2e

FECHA VALIDACION: 24 02 2020 03:50:43

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158771 7(3900)0002533667

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411587717

VALOR A PAGAR	2.533.667	REFERENCIA	83003920781941158771 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)000000830039207810941158771 7(3900)0002533667

VALOR A PAGAR	2.533.667	FACTURA No.	VJ9411587717

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941158771 7

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941158771 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°	PJ9403394480
FECHA FACTURA DD MM AAAA	24 02 2020 08:39:21
FECHA VENCIMIENTO	24 04 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	0857114883	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019801120
COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	90,000	7.628,6500	686.578,50

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 12 MAR 2020 HORA: 10:30
RECIBIDO: SIF Tampo

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** $ 686.579

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-426777 - EJC1135 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,341 País 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.

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7b7cc4bf30e2fc8978dfb22c12a8b235361777e6ce2638ce3386a10ef29d32c0d4efeee652cf51b95a05576593d30f23

FECHA VALIDACION: 28 02 2020 02:46:27

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339448O(3900)0000686579

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PJ9403394480		
VALOR A PAGAR	686.579	REFERENCIA	83003920781940339448O
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)000000830039207810940339448O(3900)0000686579

VALOR A PAGAR	686.579	FACTURA No.	PJ9403394480
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940339448O	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940339448O
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°	PJ9403394481
FECHA FACTURA DD MM AAAA	25 02 2020 02:12:30
FECHA VENCIMIENTO	25 04 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:	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

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	0857119020	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019801131	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	105,000	7.628,6500	801.008,25

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 12 MAR 2020 HORA: 10:30
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS UN MIL OCHO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 801.008

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-426782 - EJC1135 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,397 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:
b907abe6f6ad73d20595c4b2ff7b0cb82f89ca77fe7a07036e4a47ce7c599864f7b0444ea7e38f7e3c461723cb64988f

FECHA VALIDACION: 28 02 2020 02:46:36

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000062(8020)000000830039207810940339448 1(3900)0000801008

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403394481

VALOR A PAGAR	801.008	REFERENCIA	830039207819403394481

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)000000830039207810940339448 1(3900)0000801008

VALOR A PAGAR	801.008	FACTURA No.	PJ9403394481

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA: 830039207819403394481

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA: 830039207819403394481

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°	VA9410856148
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 03 2020 12:18:07
FECHA VENCIMIENTO	03 05 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	0857148552	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019846841	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	65,000	11.109,1700	722.096,05

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 722.096

OBSERVACIONES: TIQUETES 1027978 - EJC1136 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,246 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 $ 62.969,9100

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:
0a32d21738e5f23a96920a7fcc1cef9c5a64c4bf58c9b0ed3cba9fef0c079aad57f5c606d13b142bbc8152adb18623e6

FECHA VALIDACIÓN: 05 03 2020 12:18:30

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085614 8(3900)0000722096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410856148		
VALOR A PAGAR	722.096	REFERENCIA	83003920781941085614 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)000000830039207810941085614 8(3900)0000722096

VALOR A PAGAR	722.096	FACTURA No.	VA9410856148

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO — REFERENCIA: 83003920781941085614 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO — REFERENCIA: 83003920781941085614 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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	VC9411113460
FECHA FACTURA DD MM AAAA	04 03 2020 12:19:23
FECHA VENCIMIENTO	03 05 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	0857148795	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019847140	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	120,000	7.473,6100	896.833,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 03 MAR 2020 HORA: 10:30
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 896.833

OBSERVACIONES: TIQUETES 2008421706 - EJC1133 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,454 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 $ 116.252,1400

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:
255cf5c38c906fc4f09fab71deda8e9ba1888ca2ec644d6af446b00ba40ab61b9c527af6176185ccb2ba01d74a3a909c

FECHA VALIDACION: 05 03 2020 12:19:38

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111346O(3900)0000896833

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VC9411113460		
VALOR A PAGAR	896.833	REFERENCIA	83003920781941111346O
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)000000830039207810941111346O(3900)0000896833

VALOR A PAGAR	896.833	FACTURA No.	VC9411113460
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781941111346O	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781941111346O
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°	VE9411270028
FECHA FACTURA DD MM AAAA	05 03 2020 10:30:56
FECHA VENCIMIENTO	04 05 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	0857152290	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019851154	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	260,000	7.528,6100	1.957.438,60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO AEREO
No RADICADO
FECHA: 12 M. AÑO HORA: 10:30
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 1.957.439

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-440134 - EJC1126 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,984 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 $ 251.879,6300

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:
a18f16d98f39cbbdd1d2caafb56df188b3a6b307bef8b79d668636eaf33df456cefc13ab3e1fdbe4e81fa32f1b6f55b2

FECHA VALIDACION: 06 03 2020 10:31:07

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941127002 8(3900)0001957439

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VE9411270028		
VALOR A PAGAR	1.957.439	REFERENCIA	83003920781941127002 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)000000830039207810941127002 8(3900)0001957439

VALOR A PAGAR	1.957.439	FACTURA No.	VE9411270028

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941127002 8

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO | REFERENCIA 83003920781941127002 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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	PA9400085140
FECHA FACTURA DD MM AAAA	07 03 2020 11:48:12
FECHA VENCIMIENTO	06 05 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:	ENTREGADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P 14147399 BOGOTÁ D.C. - BOGOTA - Colombia	EJERCITO NAL MUTATA MUTATA - ANTIOQUIA 14147399 MUTATA - 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	0857150882	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019849246	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	3.000,000	7.381,9222	22.145.766,55
	IVA19%				3.997.853,44

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 13 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	$ 26.143.620

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019160) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 8.714,54 VALOR TOTAL: 26.143.620,00 N° Autorización SICOM: 400490883092900

	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO: SZQ893 / No ORDEN DE CARGUE: 6004779651	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
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.

CUFE:
a659db0cc843183d9bb4e4552c90380020f052de6c19e5d22e7a43eb5f177f7452a72242d5e5ddad0c06db320f657ad0

FECHA VALIDACION: 12 03 2020 11:48:48

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940008514O(3900)0026143620

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400085140		
VALOR A PAGAR	26.143.620	REFERENCIA	83003920781940008514O
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)000000830039207810940008514O(3900)0026143620

VALOR A PAGAR	26.143.620	FACTURA No.	PA9400085140
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781940008514O	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781940008514O
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°	PS9407450805
FECHA FACTURA DD MM AAAA	08 03 2020 04:16:56
FECHA VENCIMIENTO	07 05 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 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 830039207

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

REMISION/BDT	0857150883	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019849270	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	3.000,000	6.852,4622	20.557.386,55
	IVA19%				3.682.643,44

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA 2 MAR 2020 HORA: 16:30
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR $ 24.240.030

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019161) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 8.080,01 VALOR TOTAL: 24.240.030,00 N° Autorización SICOM: 800790828092001

VEHICULO: TSW190 **No ORDEN DE CARGUE:** 6004780068

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:
87b81cc63457a786b76f3e1094171609d063907ed2f9cee8bc3a67825f45f11deba442ca385811fb57d9d3add2b1f8a9

FECHA VALIDACION: 11 03 2020 04:17:18

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940745080 5(3900)0024240030

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407450805

VALOR A PAGAR	24.240.030	REFERENCIA	830039207819407450805

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)000000830039207810940745080 5(3900)0024240030

VALOR A PAGAR 24.240.030 FACTURA No. PS9407450805

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 830039207819407450805

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°	VC9411113523
FECHA FACTURA DD MM AAAA	10 03 2020 10:50:50
FECHA VENCIMIENTO	09 05 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:	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 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	0857167372	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019874415	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	164,000	7.473,6100	1.225.672,04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 13 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.225.672**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2007021702 - EJC1133 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,621 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 $ 158.877,9200

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:
360ad412a79a2fbcbd9c32417b4d65e94c5c26c8948f72df24426437c82e29c610dd114999461a713e47353e55656f15

FECHA VALIDACION: 11 03 2020 10:51:15

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941111352 3(3900)0001225672

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VC9411113523

VALOR A PAGAR	1.225.672	REFERENCIA	830039207819411113523

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)000000830039207810941111352 3(3900)0001225672

VALOR A PAGAR	1.225.672	FACTURA No.	VC9411113523

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411113523

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°	VA9410856154
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 03 2020 11:09:51
FECHA VENCIMIENTO	10 05 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	0857171500	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019879293	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	125,000	11.021,6800	1.377.710,00

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
HORA:
17 MAR 2020
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 1.377.710

OBSERVACIONES: TIQUETES 1027984 1027985 - EJC1106 EJC1140 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,473 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 $ 119,349,6700

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:
6ca9d7e92782599b998f44bc43b72e29327f622ddbea35722984949b75e5777a6514f31515176e3ba05d9889e2bf0cc0

FECHA VALIDACION: 12 03 2020 11:10:14

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941085615 4(3900)0001377710

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VA9410856154		
VALOR A PAGAR	1.377.710	REFERENCIA	83003920781941085615 4

NOMBRE O 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)000000830039207810941085615 4(3900)0001377710

VALOR A PAGAR	1.377.710	FACTURA No.	VA9410856154

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA: 83003920781941085615 4

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°	VJ9411587816
FECHA FACTURA DD MM AAAA	11 03 2020 05:35:05
FECHA VENCIMIENTO	10 05 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 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	0857171965	ORDEN DE COMPRA	NA	PEDIDO	0019879987	COT No. / Contr No.	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	90,000	7.340,6200	660.655,80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR $ 660.656

OBSERVACIONES: TIQUETES 2007121313 - EJC1106 - No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,341 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 $ 85.931,7700

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:
22d71977af3aa0d3900c40f40d7ed82641f52b573d9140e078bece38bd038e8151ba84c9a1257c7d48ec4c692b8c8302

FECHA VALIDACION: 13 03 2020 05:35:20

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158781 6(3900)0000660656

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411587816

VALOR A PAGAR	660.656	REFERENCIA	83003920781941158781 6

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)000000830039207810941158781 6(3900)0000660656

VALOR A PAGAR	660.656	FACTURA No.	VJ9411587816

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA 83003920781941158781 6

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°	**PJ9403394806**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 03 2020 05:33:22**
FECHA VENCIMIENTO	**11 05 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:	**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

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	0857175580	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0019884074	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	30,000	7.345,3200	220.359,60

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No. RADICADO:
FECHA: 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 220.360**

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-427264 - EJE1138 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,114 País 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:
ff4a61e58974c3eb11c971167b8fbc303b6b8ea0a6c67741759ac5d13014bc846832f821e951bd5f8fd0c6809c2b7bf5

FECHA VALIDACION: 13 03 2020 05:33:39

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940339480 6(3900)0000220360

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PJ9403394806

VALOR A PAGAR	220.360	**REFERENCIA**	83003920781940339480 6

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)000000830039207810940339480 6(3900)0000220360

VALOR A PAGAR	220.360	**FACTURA No.**	PJ9403394806

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO | **REFERENCIA** 83003920781940339480 6

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°	**VJ9411587817**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 03 2020 05:36:11**
FECHA VENCIMIENTO	**11 05 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 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	0857173391	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0019881254	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	113,000	7.340,6200	829.490,06

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 829.490**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2007221307 - EJC1106 - No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,428 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 $ 107.892,1000

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:
ab236752487947ac75f7ef5a447d59ba641678fae840d97daf95a3a543dec50755c63616897439d47707d510a4e40277

FECHA VALIDACION: 13 03 2020 05:36:21

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941158781 7(3900)0000829490

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VJ9411587817

VALOR A PAGAR	829.490	**REFERENCIA**	830039207819411587817

NOMBRE O 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)000000830039207810941158781 7(3900)0000829490

VALOR A PAGAR	829.490	**FACTURA No.**	VJ9411587817

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411587817

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°	**PA9400085480**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 03 2020 09:32:33**
FECHA VENCIMIENTO	**11 05 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	0857166796	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0019873787	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	2.000,000	6.508,4026	13.016.805,22
	IVA19%				2.333.294,77

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO
FECHA 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIEN PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 15.350.100**

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019164) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 7.675,05 VALOR TOTAL: 15.350.100,00 N° Autorización SICOM: 850590955002900

VEHICULO: TKH735 **No ORDEN DE CARGUE:** 6004786441

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:
f1bf90b9a343dd97e6f15af32eeeba9b46981404e2c32b393710d8894e2387d5fa89cb986b5e9efd9bc8217f953c765d

FECHA VALIDACION: 16 03 2020 09:32:48

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940008548O(3900)0015350100

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PA9400085480

VALOR A PAGAR	15.350.100	**REFERENCIA**	83003920781940008548O

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)000000830039207810940008548O(3900)0015350100

VALOR A PAGAR	15.350.100	**FACTURA No.**	PA9400085480

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781940008548O

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°	**PS9407451238**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**12 03 2020 09:24:02**
FECHA VENCIMIENTO	**11 05 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	0857166424	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0019873468	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	5.000,000	6.141,9426	30.709.713,06
	IVA19%				5.462.736,94

FUERZAS MILITARES DE COLOM...
EJERCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION DE ASALTO ...
07 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 36.172.450**

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019163) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 7.234,49 VALOR TOTAL: 36.172.450,00 N° Autorización SICOM: 850190934002101

VEHICULO: SZZ618 **No ORDEN DE CARGUE:** 6004787317

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:
bc302c941205ca70f81ab92d9b2b18d3c29f4a50ab83a047f02bf925058819d6f8f1b691245037ece43f74e9ef996630

FECHA VALIDACION: 16 03 2020 09:24:33

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940745123 8(3900)0036172450

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PS9407451238

VALOR A PAGAR	36.172.450	**REFERENCIA**	83003920781940745123 8

NOMBRE O 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)000000830039207810940745123 8(3900)0036172450

VALOR A PAGAR	36.172.450	**FACTURA No.**	PS9407451238

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781940745123 8

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°	**VO9413176469**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2020 08:40:46**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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. VO9413176334 HASTA EL No. VO9413177036

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 ALMIRANTE PADILLA CALLE 29B No. 15-217 RIOHACHA	**CODIGO CLIENTE**	0010005706	**No. IDENT. TRIBUTARIO** 830039207

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

REMISION/BDT	0857183853	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0019900471	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1593	JET A1 REFICAR	GLL	154,000	7.749,6200	1.193.441,48

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO:
17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.193.441**

OBSERVACIONES: TIQUETES 632525 - EJC 4231 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,583 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 $ 147.038,8000

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:
88deaa78d8c8fc0dc1c0bf39113bbb01a04ff1e8cb08a6b90d1d4389c6f1bdd22020117be4c7aacf7c3931bcfbe2a956

FECHA VALIDACION: 16 03 2020 08:40:58

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941317646 9(3900)0001193441

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VO9413176469

VALOR A PAGAR	1.193.441	**REFERENCIA**	83003920781941317646 9

NOMBRE O 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)000000830039207810941317646 9(3900)0001193441

VALOR A PAGAR	1.193.441	**FACTURA No.**	VO9413176469

NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781941317646 9

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°	**VE9411270071**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2020 08:36:08**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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	0857184672	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0019905918	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	95,000	7.441,1200	706.906,40

FUERZAS MILITARES DE COLO
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE [illegible] ACIÓN DE ASAL
RADICADO
FECHA: 17 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 706.906**

OBSERVACIONES: TIQUETES 02-440281 - EJC1133 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,360 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 $ 90,705,7500

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:
2204b5495d9e3cf331f9ae2dafdb0c8c7541d3a4b78f85d289b47ff728c874fe27e7dc10604460384de4b97d4b107049

FECHA VALIDACION: 16 03 2020 08:36:28

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941127007 1(3900)0000706906

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VE9411270071

VALOR A PAGAR 706.906 **REFERENCIA** 830039207819411270071

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)000000830039207810941127007 1(3900)0000706906

VALOR A PAGAR 706.906 **FACTURA No.** VE9411270071

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411270071

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°	**VF9411324540**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**13 03 2020 11:39:46**
FECHA VENCIMIENTO	**12 05 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. VF9411324160 HASTA EL No. VF9411328118

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 MATECAÑA-PEREIRA APTO MATECAÑA - PEREIRA ZONA D PEREIRA	**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	0857188059	**ORDEN DE COMPRA**	N/A	**PEDIDO**	0019918672	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	121,000	7.718,2000	933.902,20

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
No RADICADO:
FECHA: 19 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 933.902**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2007320806 - EJC2189 - CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019 Volumen Total en M3: 0,458 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 $ 115.530,4800

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:
69f4393674b8bb4e394a343b8cbcf19e9350e3dc3270a4b167651a023f1517b91406c3bd6a5654d5b6cade14e13ca5ac

FECHA VALIDACION: 17 03 2020 11:40:04

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810941132454O(3900)0000933902

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411324540

VALOR A PAGAR	933.902	**REFERENCIA**	830039207819411324540

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)000000830039207810941132454O(3900)0000933902

VALOR A PAGAR	933.902	**FACTURA No.**	VF9411324540

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 830039207819411324540

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 Nº	**PQ9406115942**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**14 03 2020 10:45:25**
FECHA VENCIMIENTO	**13 05 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:

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	0857177200	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0019885630	**COT No. / Contr No.**	CONTRATO No.257-CENACAVIACION-2019

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1304	JET A1	GLL	5.000,000	6.738,7326	33.693.663,06
	IVA19%				5.956.736,94

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO
RADICADO
FECHA: 19 MAR 2020 HORA:
RECIBIDO:

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 39.650.400**

OBSERVACIONES: TIQUETES (PEDIDO 2572019165) CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2019 VALOR UNITARIO: 7.930,08 VALOR TOTAL: 39.650.400,00 N° Autorización SICOM: 360390960012401

VEHICULO: VKK616 **No ORDEN DE CARGUE:** 6004790551

EMPRESA TRANSPORTADORA: PANAMERICANA DE TRANSPORTES SA

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:
98d136ea5de51b023c0fd957189f59ea05301df7fffea6eea5e72f35a86fd54eb7641f33fb42be03df67ac339111a542

FECHA VALIDACION: 16 03 2020 10:45:47

-ORIGINAL-

terpel®
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)000000830039207810940611594(3900)0039650400

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PQ9406115942

VALOR A PAGAR	39.650.400	**REFERENCIA**	83003920781940611594 2

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)000000830039207810940611594(3900)0039650400

VALOR A PAGAR	39.650.400	**FACTURA No.**	PQ9406115942

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 83003920781940611594 2

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