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°	**PA9400192636**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 06:41:11**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 08:17:10**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045658486 DE 8 de marzo de 2023 VIGENCIA HASTA 8 de septiembre de 2024
DESDE EL No. PA9400176286 HASTA EL No. PA9400226285

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

BATALLON DE ING N4 GRAL PEDRO NEL O
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	0862025838	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118456962	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	2.000,000	14.800,8300	29.601.662,61
		IVA19%				5.504.077,39

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 35.105.740,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023002 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION 2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$Número del pedido 118293234 precio unitario con 2 decimales $17.552,87 N° Autorización SICOM: 143641131002010

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
a7a24fed4c18c7617fee105b84b60bd2b2922b7e1c07d9119d78d525c99b7181f72afe69368846daa88d828704741276

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 08:17:10

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400192636(3900)0035105740

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PA9400192636		
VALOR A PAGAR	35.105.740	**REFERENCIA**	83003920781940019263 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)008300392078109400192636(3900)0035105740

VALOR A PAGAR	35.105.740	**FACTURA No.**	PA9400192636
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940019263 6	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940019263 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°	**PB9400881314**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 08 2023 05:10:34**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 09 2023 05:10:42**
FECHA VENCIMIENTO	**30 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**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	0862087292	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118371530	**COT No. / Contr No.**	No.188-CENACAVIACION

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	450,000	18.380,7700	8.271.346,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CINCUENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 8.271.346,50**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324310619-2324310224 PNC0213-PNC0255 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# Volumen Total en M3: 1,703 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 $ 1.089.544,9700

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
e7b056a21a293a5bbea21118a6de5a216ff59ec70bfa7e7ba0a90c9dc188bab360fb1cdcba6f259d0ec1ca269e249c1e

FECHA VALIDACION: 01 09 2023 05:10:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881314(3900)0008271347

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PB9400881314		
VALOR A PAGAR	8.271.347	**REFERENCIA**	83003920781940088 1314
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)008300392078109400881314(3900)0008271347

VALOR A PAGAR	8.271.347	**FACTURA No.**	PB9400881314
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1314	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1314
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°	**PB9400881599**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 03:00:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 05:54:41**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**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	0862076850	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118457074	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	394,000	18.054,0600	7.113.299,64

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 7.113.299,64**

OBSERVACIONES: TIQUETES PNC0244 2324110718 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $ Volumen Total en M3: 1,491 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 $ 933.404,9500

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
619f9a8a5f3efdc47eb0a9c6b8ac4bd05894de439421c4a211566a68f1990c522010c92028b830af3c18bb93d8a3140a

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 05:54:41

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881599(3900)0007113300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PB9400881599		
VALOR A PAGAR	7.113.300	**REFERENCIA**	83003920781940088159 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)008300392078109400881599(3900)0007113300

VALOR A PAGAR	7.113.300	**FACTURA No.**	PB9400881599
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088159 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088159 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°	**PB9400881600**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 02:43:56**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 06:00:40**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**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	0862051856	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118457054	**COT No. / Contr No.**	21063022 PNC0206 # $15-01-03-064;188-CEN

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	234,000	18.054,0600	4.224.650,04

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CUATRO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 4.224.650,04**

OBSERVACIONES: TIQUETES Volumen Total en M3: 0,886 País destino: COLOMBIA 21063022 PNC0206#$15-01-03-064;188-CENACAVIACION 2023; cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$-

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: JET A1 $ 554.357,2500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
9ff2eb54055ac07fd80e9cb1db14aceb5ffd5915f5580d53ab8130c08b0ed6f29c1a3015a8968927b748749a50f7f593

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 06:00:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881600(3900)0004224650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PB9400881600		
VALOR A PAGAR	4.224.650	**REFERENCIA**	83003920781940088 1600
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)008300392078109400881600(3900)0004224650

VALOR A PAGAR	4.224.650	**FACTURA No.**	PB9400881600
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1600	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1600
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°	**PB9400881601**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 04:05:05**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 06:04:22**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. PB9400869074 HASTA EL No. PB9400901074

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

PLANTA RIONEGRO APTO JOSE MARIA CORDOBA RIONEGRO	**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	0862069820	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118457069	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	164,000	18.054,0600	2.960.865,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 2.960.865,84**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1124 2324010705 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co# $ 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 $ 388.523,8900

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
54cf5d0587300eca2323f57b2c5b440719135a1a5d58bfc251f8fe8ebedaa003bb888d98842c9e08c361e0746cdc735d

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 06:04:22

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109400881601(3900)0002960866

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PB9400881601		
VALOR A PAGAR	2.960.866	**REFERENCIA**	83003920781940088 1601
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)008300392078109400881601(3900)0002960866

VALOR A PAGAR	2.960.866	**FACTURA No.**	PB9400881601
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1601	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940088 1601
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°	**PO9404744844**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 06:39:48**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 08:24:16**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NAL VALLEDUPAR
VALLEDUPAR
14147399
VALLEDUPAR - CESAR - 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	0862025740	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118456981	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	14.900,8800	44.702.632,81
		IVA19%				8.415.277,19

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 53.117.910,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023001 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION 2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$Número del pedido 118293234 precio unitario con 2 decimales$17.705,97Volumen Total en M3: 11,355 País destino: COLOMBIA

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
574dd12fd4fd235544e997a6f0c8a9dd27205bc94974e2af981b54cd3e68836bcd877587c89b2f5e0867d8a2aaabf35d

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 08:24:16

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404744844(3900)0053117910

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404744844		
VALOR A PAGAR	53.117.910	**REFERENCIA**	83003920781940474484 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)008300392078109404744844(3900)0053117910

VALOR A PAGAR	53.117.910	**FACTURA No.**	PO9404744844
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940474484 4	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 83003920781940474484 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°	**PO9404744845**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 01:19:16**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 08:38:38**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764048272396 DE 28 de abril de 2023 VIGENCIA HASTA 28 de octubre de 2024
DESDE EL No. PO9404736898 HASTA EL No. PO9404780898

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL
BASE MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL
14147399
PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA - 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	0862026048	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118457058	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	3.000,000	15.100,1400	45.300.414,61
		IVA19%				8.528.855,39

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CERO CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 53.829.270,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023003 CON CARGO AL CONTRATO Volumen Total en M3: 11,355 País destino: COLOMBIA #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$Número del pedido 118293448precio unitario con 2 decimales $17.943,09

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

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
dd16b62cdfa3edb1787a9522886f432882b54b8ac089aeaafc62c21062ad773d50ab4e3c11395489d98528eaaf1afa59

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 08:38:38

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109404744845(3900)0053829270

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PO9404744845		
VALOR A PAGAR	53.829.270	**REFERENCIA**	83003920781940474 4845
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)008300392078109404744845(3900)0053829270

VALOR A PAGAR	53.829.270	**FACTURA No.**	PO9404744845
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940474 4845	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940474 4845
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°	**PQ9406237217**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 02:49:24**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 08:27:42**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764045078496 DE 27 de febrero de 2023 VIGENCIA HASTA 27 de agosto de 2024
DESDE EL No. PQ9406217666 HASTA EL No. PQ9406276665

VENDIDO A:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862026027	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118457057	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	5.000,000	14.606,1600	73.030.797,52
		IVA19%				13.504.852,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 86.535.650,00**

OBSERVACIONES: TIQUETES Volumen Total en M3: 18,925 País destino: COLOMBIA SOLICITUD DE ORDEN DE PEDIDO No. 1882023005 CON CARGO AL CONTRATO 188-CENACAVIACION-2023 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Número del pedido 118293427precio unitario con 2 decimales $17.307,13

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
7ab604e534b254ebc2d5c22a9628b4b70a25d94988d525d71c2c74de62c1315282229c41181b9772edf54e10e0b3a46c

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 08:27:42

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109406237217(3900)0086535650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	PQ9406237217		
VALOR A PAGAR	86.535.650	**REFERENCIA**	83003920781940623721 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)008300392078109406237217(3900)0086535650

VALOR A PAGAR	86.535.650	**FACTURA No.**	PQ9406237217
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940623721 7	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781940623721 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°	**VD9411219893**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 08 2023 05:10:40**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 09 2023 05:11:04**
FECHA VENCIMIENTO	**30 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**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	0862089587	**ORDEN DE COMPRA**	N/A...	**PEDIDO**	0118376183	**COT No. / Contr No.**	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	82,000	21.022,1200	1.723.813,84

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.723.813,84**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4696494 EJC1135 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzon ejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,310 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 $ 198.539,3100

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
5c6cbcf69d2efbddc5b6892943c53871df7c69e17bf35065f182ee6097321be551876d1f376bcf237cc6bf9751d16a30

FECHA VALIDACION: 01 09 2023 05:11:04

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219893(3900)0001723814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VD9411219893		
VALOR A PAGAR	1.723.814	REFERENCIA	83003920781941121989 3
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)008300392078109411219893(3900)0001723814

VALOR A PAGAR	1.723.814	FACTURA No.	VD9411219893
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	83003920781941121989 3	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	83003920781941121989 3
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-

terpel
830.095.213-0

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VD9411219911**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:40:07**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:19:40**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764051416129 DE 5 de julio de 2023 VIGENCIA HASTA 5 de enero de 2025
DESDE EL No. VD9411219693 HASTA EL No. VD9411221493

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia

APTO YARIGUIES-BARRANCABERMEJA APTO YARIGUIES - BARRANCABERME BARRANCABERMEJA	**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	0862056628	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118457146	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	150,000	20.695,4100	3.104.311,50

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CINCUENTA CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 3.104.311,50**

OBSERVACIONES: TIQUETES 4996491 PNC0213 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzo nejercito.mil.co#$ 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 $ 355.357,2100

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
1e7907c4b4ffd4614cee68d0e0190f34868e20846217585dbc4295eaae3ffafc8865df6cf586bac39ff734cb262f74a7

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:19:40

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411219911(3900)0003104312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VD9411219911		
VALOR A PAGAR	3.104.312	**REFERENCIA**	83003920781941121991 1
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)008300392078109411219911(3900)0003104312

VALOR A PAGAR	3.104.312	**FACTURA No.**	VD9411219911
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941121991 1	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941121991 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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VF9411331916**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:44:19**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:26:09**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862062231	**ORDEN DE COMPRA**	NA	**PEDIDO**	0118457165	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	128,000	18.693,1600	2.392.724,48

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 2.392.724,48**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2323920907 PNC0244 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@ buzonejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,484 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 $ 303.238,1600

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
6102014266617368da1206e23838524ff81632de225b7a887e36c749831ffff58d42739a8ba6ea3443642bfb7bb41d72

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:26:09

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331916(3900)0002392724

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VF9411331916

VALOR A PAGAR 2.392.724 REFERENCIA 83003920781941133 1916

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)008300392078109411331916(3900)0002392724

VALOR A PAGAR 2.392.724 FACTURA No. VF9411331916

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 83003920781941133 1916

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 83003920781941133 1916

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°	**VF9411331917**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 01:20:18**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:27:37**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764030506589 DE 24 de junio de 2022 VIGENCIA HASTA 24 de diciembre de 2023
DESDE EL No. VF9411328661 HASTA EL No. VF9411335660

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862073693	**ORDEN DE COMPRA**	na	**PEDIDO**	0118457179	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	95,000	18.693,1600	1.775.850,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS VEINTE CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.775.850,20**

OBSERVACIONES: TIQUETES 2324120905 EJC1136 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@ buzonejercito.mil.co#$ 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 $ 225.059,5700

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
0b676fa32bab4bc1f47b86464856c337fa3cf0a329282eb66b79c41afdd5e39142b2f2ac391b15bb8f6174e60e504bc0

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:27:37

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411331917(3900)0001775850

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VF9411331917		
VALOR A PAGAR	1.775.850	**REFERENCIA**	83003920781941133 1917
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)008300392078109411331917(3900)0001775850

VALOR A PAGAR	1.775.850	**FACTURA No.**	VF9411331917
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941133 1917	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941133 1917
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°	**VJ9411596712**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**31 08 2023 05:11:03**
FECHA EXPEDICIÓN	**01 09 2023 05:11:20**
FECHA VENCIMIENTO	**30 10 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862091209	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118379105	**COT No. / Contr No.**	No.188-

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	301,000	18.199,8000	5.478.139,80

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS OCHENTA CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.478.139,80**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1136 EJC1124 2324321301 2324321314 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2 023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 1,139 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 $ 728.784,5300

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
7eeea2c5e9aa0dd9af167834341b194718965ee85232191bb2567f884a99f0f9f990d96aa728192dbe014b145abd8e95

FECHA VALIDACION: 01 09 2023 05:11:20

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596712(3900)0005478140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411596712		
VALOR A PAGAR	5.478.140	**REFERENCIA**	83003920781941159671 2
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)008300392078109411596712(3900)0005478140

VALOR A PAGAR	5.478.140	**FACTURA No.**	VJ9411596712
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941159671 2	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941159671 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 ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	**VJ9411596750**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:50:44**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:23:35**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041573041 DE 19 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 19 de junio de 2024
DESDE EL No. VJ9411594640 HASTA EL No. VJ9411599639

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862063117	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118457158	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	303,000	17.873,0900	5.415.546,27

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS VEINTISIETE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 5.415.546,27**

OBSERVACIONES: TIQUETES pnc0248 4684978 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzon ejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 1,147 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 $ 717.821,5700

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
e70436f2474dfbb01331440b7d1052fc1000af834136ebb73c8817030f215f90c41451704de4cd76dff0bf9daaee74ec

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:23:35

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109411596750(3900)0005415546

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VJ9411596750		
VALOR A PAGAR	5.415.546	**REFERENCIA**	83003920781941159675O
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)008300392078109411596750(3900)0005415546

VALOR A PAGAR	5.415.546	**FACTURA No.**	VJ9411596750
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941159675O	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941159675O
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°	**VO9413178957**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:41:36**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:21:30**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862061816	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118457156	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	80,000	17.969,6900	1.437.575,20

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS VEINTE CENTAVOS

VALOR A PAGAR **$ 1.437.575,20**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1135 4664148 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzon ejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,303 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 $ 189.523,8500

VEHICULO: **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
ae49b06ba1e84a406b9313239d395b5ab61fae39bd852d899b4b3a4209b400a556da9d93ffa7a95325670fb79f5a737d

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:21:30

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413178957(3900)0001437575

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413178957		
VALOR A PAGAR	1.437.575	**REFERENCIA**	83003920781941317895 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)008300392078109413178957(3900)0001437575

VALOR A PAGAR	1.437.575	**FACTURA No.**	VO9413178957
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 7	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 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°	**VO9413178958**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:45:47**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:22:51**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862063057	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118457157	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	360,000	17.969,6900	6.469.088,40

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CUARENTA CENTAVOS	**VALOR A PAGAR** **$ 6.469.088,40**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC4213 EJC1135 EJC4213 4698304 4698305 4698312 #$15-01-03-064;188-CENAC AVIACION-2023;cesar.franco@buzonejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 1,363 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 $ 852.857,3100

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
4d41b0c2e3d142adfa9ada888c650692a326e2e2a2e1717c2545af7eca529730b10d4f92cdbce5b39f59a43b28bb67ed

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:22:51

-ORIGINAL-

terpel 830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413178958(3900)0006469088

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413178958		
VALOR A PAGAR	6.469.088	**REFERENCIA**	83003920781941317895 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)008300392078109413178958(3900)0006469088

VALOR A PAGAR	6.469.088	**FACTURA No.**	VO9413178958
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 8	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 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°	**VO9413178959**
FECHA FACTURA DD MM AAAA	**06 09 2023 11:47:39**
FECHA EXPEDICIÓN	**07 09 2023 07:25:11**
FECHA VENCIMIENTO	**05 11 2023**

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764034629424 DE 25 de agosto de 2022 VIGENCIA HASTA 25 de febrero de 2024
DESDE EL No. VO9413178038 HASTA EL No. VO9413182038

VENDIDO A:

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

ENTREGADO A:

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
AV EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL P
14147399
BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - 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	0862063081	**ORDEN DE COMPRA**	n/a	**PEDIDO**	0118457160	**COT No. / Contr No.**	

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1304	JET A1	GLL	168,000	17.969,6900	3.018.907,92

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.018.907,92**

OBSERVACIONES: TIQUETES EJC1135 4698316 #$15-01-03-064;188-CENACAVIACION-2023;cesar.franco@buzon ejercito.mil.co#$ Volumen Total en M3: 0,636 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 $ 398.000,0800

VEHICULO: | **No ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 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:
bfb0de2b0dc8951412ad340e651229c7a55beaa8f8da123662619a5d13ed470effd1a177933b5689ac43b5428cc7b941

FECHA VALIDACION: 07 09 2023 07:25:11

-ORIGINAL-

terpel
830.095.213-0

PAGO TOTAL

(415)7704790000082(8020)008300392078109413178959(3900)0003018908

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	VO9413178959		
VALOR A PAGAR	3.018.908	**REFERENCIA**	83003920781941317895 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)008300392078109413178959(3900)0003018908

VALOR A PAGAR	3.018.908	**FACTURA No.**	VO9413178959
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER		
CONSIGNACION CHEQUES BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 9	

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	**REFERENCIA**	83003920781941317895 9
TOTAL EFECTIVO		

-BANCO-